

JUNTA DEL DISTRITO DE MAIZAL

RNC: 430-00405-7

**INFORME MES DE MAYO
2024**



MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024

ReporteFormularioEP-02.jrxml
11/6/2024 10:44 AM
Pagina: 1 de 3
03300229188-PRD_CIFE_1

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7266

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE MAIZAL

DESTINO DE FONDO: SERVICIO
ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/UBICACION			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AJUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devergado	Pagado	Devergado a la fecha	Balance Disponible Anual	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25	
12(S)	01											SERVICIO					8,914,700.83	343,918.77	9,258,679.60	2,629,322.33	40,321.31	40,321.31	40,321.31	2,069,643.64	6,589,035.96	
12(S)	01											NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	
12(S)	01		00									MA					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	
12(S)	01		00	0006								FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	
12(S)	01		00	0006	0000							NO APLICA					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	
12(S)	01		00	0006	0000							GASTOS					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	
12(S)	01		00	0006	0000		2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	
12(S)	01		00	0006	0000		2	2				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	
12(S)	01		00	0006	0000		2	2	8			Servicios Técnicos y Profesionales					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	
12(S)	01		00	0006	0000		2	2	8	7		Otros servicios técnicos profesionales	1.1.02	30	9995	102	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	
12(S)	01		00	0006	0000		2	2	8	7	06	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					7,226,638.43	343,918.77	7,570,557.20	2,055,602.16	40,321.31	40,321.31	40,321.31	2,095,823.47	5,474,633.73	
12(S)	01		00	0006	0000							MA					7,226,638.43	343,918.77	7,570,557.20	2,055,602.16	40,321.31	40,321.31	40,321.31	2,095,823.47	5,474,633.73	
12(S)	01		00	0006	0000							ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS					474,835.83	343,918.77	818,754.60	6,715.56	40,321.31	40,321.31	40,321.31	47,036.87	771,717.73	
12(S)	01		00	0006	0000							NO APLICA					474,835.83	343,918.77	818,754.60	6,715.56	40,321.31	40,321.31	40,321.31	47,036.87	771,717.73	
12(S)	01		00	0006	0000							GASTOS					474,835.83	343,918.77	818,754.60	6,715.56	40,321.31	40,321.31	40,321.31	47,036.87	771,717.73	
12(S)	01		00	0006	0000		2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					275,369.58	343,918.77	619,288.65	6,715.56	40,321.31	40,321.31	40,321.31	47,036.87	771,717.73	
12(S)	01		00	0006	0000		2	2	1			SERVICIOS BÁSICOS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
12(S)	01		00	0006	0000		2	2	1	2		Servicios telefónicos de larga distancia					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
12(S)	01		00	0006	0000		2	2	1	2	01	Servicios telefónicos de larga distancia	1.1.02	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
12(S)	01		00	0006	0000		2	2	2	1		PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
12(S)	01		00	0006	0000		2	2	2	1		Publicidad y propaganda					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
12(S)	01		00	0006	0000		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1.1.02	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
12(S)	01		00	0006	0000		2	2	2	2		Impresión, encuadernación y rotulación					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
12(S)	01		00	0006	0000		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1.1.02	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
12(S)	01		00	0006	0000		2	2	3			VIÁTICOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
12(S)	01		00	0006	0000		2	2	3	2		Viáticos fuera del país					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
12(S)	01		00	0006	0000		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1.1.02	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
12(S)	01		00	0006	0000		2	2	6			SEGUROS					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
12(S)	01		00	0006	0000		2	2	6	2		Seguro de bienes muebles					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
12(S)	01		00	0006	0000		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1.1.02	30	9996	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
12(S)	01		00	0006	0000		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					130,369.88	343,918.77	474,288.65	6,715.56	40,321.31	40,321.31	40,321.31	47,036.87	427,251.78	
12(S)	01		00	0006	0000		2	2	8	2		Comisiones y gastos					50,369.88	0.00	50,369.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,369.88	
12(S)	01		00	0006	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	20	1955	100	50,369.88	0.00	50,369.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,369.88	
12(S)	01		00	0006	0000		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	
12(S)	01		00	0006	0000		2	2	8	6	01	Servicio de organización de eventos, festividades y	1.1.02	30	9996	102	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	
12(S)	01		00	0006	0000		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					0.00	343,918.77	343,918.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,918.77	
12(S)	01		00	0006	0000		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1.1.02	30	9998	121	0.00	343,918.77	343,918.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,918.77
12(S)	01		00	0006	0000		2	3	1			MATERIALES Y SUMINISTROS					199,465.95	0.00	199,465.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,465.95	
12(S)	01		00	0006	0000		2	3	1	1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	
12(S)	01		00	0006	0000		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	
12(S)	01		00	0006	0000		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1.1.02	30	9996	102	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	
12(S)	01		00	0006	0000		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					59,465.95	0.00	59,465.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,465.95	
12(S)	01		00	0006	0000		2	3	2	3		Prendas y accesorios de vestir					59,465.95	0.00	59,465.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,465.95	
12(S)	01		00	0006	0000		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1.1.02	30	9996	102	59,465.95	0.00	59,465.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,465.95	
12(S)	01		00	0006	0000		2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
12(S)	01		00	0006	0000		2	3	9	5		Útiles de cocina y comedor					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
12(S)	01		00	0006	0000		2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor	1.1.02	30	9996	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
12(S)	01		00	0006	0000		2	3	9	5	01	ORDENAMIENTO DE CALLES/PLAZAS Y					3,054,902.40	0.00	3,054,902.40	957,627.00	0.00	0.00	0.00	957,627.00	2,097,275.40	
12(S)	01		00	0006	0000		2	3	9	5	01	NO APLICA					3,054,902.40	0.00	3,054,902.40	957,627.00	0.00	0.00	0.00	957,627.00	2,097,275.40	

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024

ReporteFormularioEP-02.jrxml
11/6/2024 10:44 AM
Pagina: 2 de 3
03300229188-PRD_CIFE_1

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7266

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE MAIZAL

DESTINO DE FONDO:

SERVICIO

ESTADO CIERRE:

En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO MAP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto						
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUESTA	SUBCUESTA	ANULAR	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devergado	Pagado	Devergado a la fecha	Balance Disponible Anual	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25	
12(S)		12	00	0002	0000		2					GASTOS	3,094,902.40				3,094,902.40	0.00	3,094,902.40	957,627.00	0.00	0.00	0.00	957,627.00	2,137,275.40	
12(S)		12	00	0002	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	3,094,902.40				3,094,902.40	0.00	3,094,902.40	957,627.00	0.00	0.00	0.00	957,627.00	2,137,275.40	
12(S)		12	00	0002	0000		2	1	1			REMUNERACIONES	2,692,300.00				2,692,300.00	0.00	2,692,300.00	828,400.00	0.00	0.00	0.00	828,400.00	1,863,900.00	
12(S)		12	00	0002	0000		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo	2,485,200.00				2,485,200.00	0.00	2,485,200.00	828,400.00	0.00	0.00	0.00	828,400.00	1,656,800.00	
12(S)		12	00	0002	0000		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	2,485,200.00	3.2.99	20	1955	100	2,485,200.00	0.00	2,485,200.00	828,400.00	0.00	0.00	0.00	828,400.00	1,656,800.00
12(S)		12	00	0002	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no. 13	207,100.00	3.2.99	20	1955	100	207,100.00	0.00	207,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,100.00	
12(S)		12	00	0002	0000		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	402,602.40				402,602.40	0.00	402,602.40	129,227.00	0.00	0.00	0.00	129,227.00	273,375.40	
12(S)		12	00	0002	0000		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud	196,330.80				196,330.80	0.00	196,330.80	65,440.00	0.00	0.00	0.00	65,440.00	130,890.80	
12(S)		12	00	0002	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	196,330.80	3.2.99	20	1955	100	196,330.80	0.00	196,330.80	65,440.00	0.00	0.00	0.00	65,440.00	130,890.80
12(S)		12	00	0002	0000		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones	176,449.20				176,449.20	0.00	176,449.20	58,817.00	0.00	0.00	0.00	58,817.00	117,632.20	
12(S)		12	00	0002	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	176,449.20	3.2.99	20	1955	100	176,449.20	0.00	176,449.20	58,817.00	0.00	0.00	0.00	58,817.00	117,632.20
12(S)		12	00	0002	0000		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	29,822.40				29,822.40	0.00	29,822.40	4,970.00	0.00	0.00	0.00	4,970.00	24,852.40	
12(S)		12	00	0002	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	29,822.40	3.2.99	20	1955	100	29,822.40	0.00	29,822.40	4,970.00	0.00	0.00	0.00	4,970.00	24,852.40
12(S)		12	00	0003	0000							MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	1,939,834.60				1,939,834.60	0.00	1,939,834.60	557,210.00	0.00	0.00	0.00	557,210.00	1,382,624.60	
12(S)		12	00	0003	0000							NO APLICA	1,939,834.60				1,939,834.60	0.00	1,939,834.60	557,210.00	0.00	0.00	0.00	557,210.00	1,382,624.60	
12(S)		12	00	0003	0000		2					GASTOS	1,939,834.60				1,939,834.60	0.00	1,939,834.60	557,210.00	0.00	0.00	0.00	557,210.00	1,382,624.60	
12(S)		12	00	0003	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,939,834.60				1,939,834.60	0.00	1,939,834.60	557,210.00	0.00	0.00	0.00	557,210.00	1,382,624.60	
12(S)		12	00	0003	0000		2	1	1			REMUNERACIONES	1,684,840.12				1,684,840.12	0.00	1,684,840.12	509,546.00	0.00	0.00	0.00	509,546.00	1,175,293.52	
12(S)		12	00	0003	0000		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal	1,574,040.00				1,574,040.00	0.00	1,574,040.00	509,546.00	0.00	0.00	0.00	509,546.00	1,064,493.40	
12(S)		12	00	0003	0000		2	1	1	2	06	Jornales	1,574,040.00	3.2.02	20	1955	100	1,574,040.00	0.00	1,574,040.00	509,546.00	0.00	0.00	0.00	509,546.00	1,064,493.40
12(S)		12	00	0003	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no. 13	110,800.12				110,800.12	0.00	110,800.12	0.00	0.00	0.00	0.00	110,800.12		
12(S)		12	00	0003	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	110,800.12	3.2.02	20	1955	100	110,800.12	0.00	110,800.12	0.00	0.00	0.00	0.00	110,800.12	
12(S)		12	00	0003	0000		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	254,994.48				254,994.48	0.00	254,994.48	47,664.00	0.00	0.00	0.00	47,664.00	207,330.48	
12(S)		12	00	0003	0000		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud	124,349.16				124,349.16	0.00	124,349.16	4,116.00	0.00	0.00	0.00	4,116.00	120,233.16	
12(S)		12	00	0003	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	124,349.16	3.2.02	20	1955	100	124,349.16	0.00	124,349.16	4,116.00	0.00	0.00	0.00	4,116.00	120,233.16
12(S)		12	00	0003	0000		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones	111,756.84				111,756.84	0.00	111,756.84	37,252.00	0.00	0.00	0.00	37,252.00	74,504.84	
12(S)		12	00	0003	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	111,756.84	3.2.02	20	1955	100	111,756.84	0.00	111,756.84	37,252.00	0.00	0.00	0.00	37,252.00	74,504.84
12(S)		12	00	0003	0000		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	18,888.48				18,888.48	0.00	18,888.48	6,296.00	0.00	0.00	0.00	6,296.00	12,592.48	
12(S)		12	00	0003	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	18,888.48	3.2.02	20	1955	100	18,888.48	0.00	18,888.48	6,296.00	0.00	0.00	0.00	6,296.00	12,592.48
12(S)		12	00	0004	0000							SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS	1,717,065.60				1,717,065.60	0.00	1,717,065.60	534,049.00	0.00	0.00	0.00	534,049.00	1,183,016.60	
12(S)		12	00	0004	0000							NO APLICA	1,717,065.60				1,717,065.60	0.00	1,717,065.60	534,049.00	0.00	0.00	0.00	534,049.00	1,183,016.60	
12(S)		12	00	0004	0000		2					GASTOS	1,717,065.60				1,717,065.60	0.00	1,717,065.60	534,049.00	0.00	0.00	0.00	534,049.00	1,183,016.60	
12(S)		12	00	0004	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,717,065.60				1,717,065.60	0.00	1,717,065.60	534,049.00	0.00	0.00	0.00	534,049.00	1,183,016.60	
12(S)		12	00	0004	0000		2	1	1			REMUNERACIONES	1,493,700.00				1,493,700.00	0.00	1,493,700.00	459,600.00	0.00	0.00	0.00	459,600.00	1,034,100.00	
12(S)		12	00	0004	0000		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal	1,378,800.00				1,378,800.00	0.00	1,378,800.00	459,600.00	0.00	0.00	0.00	459,600.00	919,200.00	
12(S)		12	00	0004	0000		2	1	1	2	06	Jornales	1,378,800.00	3.1.01	20	1955	100	1,378,800.00	0.00	1,378,800.00	459,600.00	0.00	0.00	0.00	459,600.00	919,200.00
12(S)		12	00	0004	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no. 13	114,900.00				114,900.00	0.00	114,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,900.00		
12(S)		12	00	0004	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	114,900.00	3.1.01	20	1955	100	114,900.00	0.00	114,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,900.00	
12(S)		12	00	0004	0000		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	223,365.60				223,365.60	0.00	223,365.60	74,449.00	0.00	0.00	0.00	74,449.00	148,916.60	
12(S)		12	00	0004	0000		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud	108,925.20				108,925.20	0.00	108,925.20	36,308.00	0.00	0.00	0.00	36,308.00	72,617.20	
12(S)		12	00	0004	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	108,925.20	3.1.01	20	1955	100	108,925.20	0.00	108,925.20	36,308.00	0.00	0.00	0.00	36,308.00	72,617.20
12(S)		12	00	0004	0000		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones	97,894.00				97,894.00	0.00	97,894.00	32,629.00	0.00	0.00	0.00	32,629.00	65,265.00	
12(S)		12	00	0004	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	97,894.00	3.1.01	20	1955	100	97,894.00	0.00	97,894.00	32,629.00	0.00	0.00	0.00	32,629.00	65,265.00
12(S)		12	00	0004	0000		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	16,546.40				16,546.40	0.00	16,546.40	5,512.00	0.00	0.00	0.00	5,512.00	11,033.60	
12(S)		12	00	0004	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	16,546.40	3.1.01	20	1955	100	16,546.40	0.00	16,546.40	5,512.00	0.00	0.00	0.00	5,512.00	11,033.60
12(S)		13										SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTAL	258,231.33				258,231.33	0.00	258,231.33							

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024

ReporteFormularioEP-02.jrxml
11/6/2024 10:44 AM
Pagina: 3 de 3
03300229188-PRD_CIFE_1

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7266

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE MAIZAL

DESTINO DE FONDO:

SERVICIO

ESTADO CIERRE:

En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO BNP *	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto						
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/SUBPROYECTO			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AJUSTAR	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromisos	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25	
12(S)	13	00	0001	0000								PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL					834,622.40	0.00	834,622.40	258,231.33	0.00	0.00	0.00	258,231.33	576,391.07	
12(S)	13	00	0001	0000								NO APLICA					834,622.40	0.00	834,622.40	258,231.33	0.00	0.00	0.00	258,231.33	576,391.07	
12(S)	13	00	0001	0000													834,622.40	0.00	834,622.40	258,231.33	0.00	0.00	0.00	258,231.33	576,391.07	
12(S)	13	00	0001	0000			2					GASTOS					834,622.40	0.00	834,622.40	258,231.33	0.00	0.00	0.00	258,231.33	576,391.07	
12(S)	13	00	0001	0000			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					834,622.40	0.00	834,622.40	258,231.33	0.00	0.00	0.00	258,231.33	576,391.07	
12(S)	13	00	0001	0000			2	1	1			REMUNERACIONES					726,950.00	0.00	726,950.00	223,383.33	0.00	0.00	0.00	223,383.33	502,666.67	
12(S)	13	00	0001	0000			2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					670,200.00	0.00	670,200.00	223,383.33	0.00	0.00	0.00	223,383.33	446,816.67	
12(S)	13	00	0001	0000			2	1	1	4	06	Jornales					670,200.00	0.00	670,200.00	223,383.33	0.00	0.00	0.00	223,383.33	446,816.67	
12(S)	13	00	0001	0000			2	1	1	4		Sueldo anual no. 13		3.2.04	20	1955	100	55,850.00	0.00	55,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,850.00	0.00
12(S)	13	00	0001	0000			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13		3.2.04	20	1955	100	55,850.00	0.00	55,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,850.00	0.00
12(S)	13	00	0001	0000			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					108,572.40	0.00	108,572.40	34,848.00	0.00	0.00	0.00	34,848.00	73,724.40	
12(S)	13	00	0001	0000			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					52,945.80	0.00	52,945.80	17,648.00	0.00	0.00	0.00	17,648.00	35,297.80	
12(S)	13	00	0001	0000			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		3.2.04	20	1955	100	52,945.80	0.00	52,945.80	17,648.00	0.00	0.00	0.00	17,648.00	35,297.80
12(S)	13	00	0001	0000			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					47,584.20	0.00	47,584.20	15,860.00	0.00	0.00	0.00	15,860.00	31,724.20	
12(S)	13	00	0001	0000			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		3.2.04	20	1955	100	47,584.20	0.00	47,584.20	15,860.00	0.00	0.00	0.00	15,860.00	31,724.20
12(S)	13	00	0001	0000			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					8,042.40	0.00	8,042.40	1,340.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	6,702.40	
12(S)	13	00	0001	0000			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		3.2.04	20	1955	100	8,042.40	0.00	8,042.40	1,340.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	6,702.40
12(S)	14											GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					758,500.00	0.00	758,500.00	312,085.84	0.00	0.00	0.00	312,085.84	446,414.16	
12(S)	14	00										N/A					758,500.00	0.00	758,500.00	312,085.84	0.00	0.00	0.00	312,085.84	446,414.16	
12(S)	14	00	0001	0000								ASISTENCIA SOCIAL					758,500.00	0.00	758,500.00	312,085.84	0.00	0.00	0.00	312,085.84	446,414.16	
12(S)	14	00	0001	0000								NO APLICA					758,500.00	0.00	758,500.00	312,085.84	0.00	0.00	0.00	312,085.84	446,414.16	
12(S)	14	00	0001	0000			2					GASTOS					758,500.00	0.00	758,500.00	312,085.84	0.00	0.00	0.00	312,085.84	446,414.16	
12(S)	14	00	0001	0000			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					758,500.00	0.00	758,500.00	312,085.84	0.00	0.00	0.00	312,085.84	446,414.16	
12(S)	14	00	0001	0000			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					758,500.00	0.00	758,500.00	312,085.84	0.00	0.00	0.00	312,085.84	446,414.16	
12(S)	14	00	0001	0000			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					758,500.00	0.00	758,500.00	312,085.84	0.00	0.00	0.00	312,085.84	446,414.16	
12(S)	14	00	0001	0000			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas		4.5.10	20	1955	100	485,915.95	0.00	485,915.95	179,585.84	0.00	0.00	0.00	179,585.84	306,350.11
12(S)	14	00	0001	0000			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas		4.5.10	30	9996	102	272,584.05	0.00	272,584.05	132,520.00	0.00	0.00	0.00	132,520.00	140,064.05
12(S)	15											FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN					15,000.00	0.00	15,000.00	3,403.00	0.00	0.00	0.00	3,403.00	11,597.00	
12(S)	15	00										N/A					15,000.00	0.00	15,000.00	3,403.00	0.00	0.00	0.00	3,403.00	11,597.00	
12(S)	15	00	0002	0000								DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y					15,000.00	0.00	15,000.00	3,403.00	0.00	0.00	0.00	3,403.00	11,597.00	
12(S)	15	00	0002	0000								NO APLICA					15,000.00	0.00	15,000.00	3,403.00	0.00	0.00	0.00	3,403.00	11,597.00	
12(S)	15	00	0002	0000			2					GASTOS					15,000.00	0.00	15,000.00	3,403.00	0.00	0.00	0.00	3,403.00	11,597.00	
12(S)	15	00	0002	0000			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					15,000.00	0.00	15,000.00	3,403.00	0.00	0.00	0.00	3,403.00	11,597.00	
12(S)	15	00	0002	0000			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					15,000.00	0.00	15,000.00	3,403.00	0.00	0.00	0.00	3,403.00	11,597.00	
12(S)	15	00	0002	0000			2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de					15,000.00	0.00	15,000.00	3,403.00	0.00	0.00	0.00	3,403.00	11,597.00	
12(S)	15	00	0002	0000			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin		4.3.02	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	3,403.00	0.00	0.00	0.00	3,403.00	11,597.00
Total General																	8,914,760.83	343,918.77	9,258,679.60	2,629,322.33	40,321.31	40,321.31	40,321.31	2,669,643.64	6,589,036.96	

ELABORADOR POR



REVISADO POR



AUTORIZADO POR



MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024

ReporteFormularioEP-02.rxml
11/6/2024 10:43 AM
Pagina: 1 de 4
03300229188-PRD_CIFE_1

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7266

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE MAIZAL

DESTINO DE FONDO: INVERSION

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SUP *	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original Período Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25	
2100	01											INVERSION					6,313,538.40	390,995.23	6,704,533.63	3,045,201.11	175.00	175.00	175.00	3,045,376.11	3,659,157.52	
2100	01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					5,793,538.40	390,995.23	6,184,533.63	2,617,341.99	175.00	175.00	175.00	2,617,516.99	3,567,016.64	
2100	01			00								N/A					5,793,538.40	390,995.23	6,184,533.63	2,617,341.99	175.00	175.00	175.00	2,617,516.99	3,567,016.64	
2100	01			00	0001							NORMAS Y SEGUIMIENTOS					5,593,538.40	8.00	5,593,538.40	2,433,341.99	175.00	175.00	175.00	2,433,516.99	3160021.41	
2100	01			00	0001	0000						NO APLICA					5,593,538.40	8.00	5,593,538.40	2,433,341.99	175.00	175.00	175.00	2,433,516.99	3160021.41	
2100	01			00	0001	0000											5,593,538.40	8.00	5,593,538.40	2,433,341.99	175.00	175.00	175.00	2,433,516.99	3160021.41	
2100	01			00	0001	0000	2					GASTOS					5,593,538.40	8.00	5,593,538.40	2,433,341.99	175.00	175.00	175.00	2,433,516.99	3160021.41	
2100	01			00	0001	0000	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					802,000.00	8.00	802,000.00	515,888.00	175.00	175.00	175.00	285,937.00		
2100	01			00	0001	0000	2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES					772,000.00	8.00	772,000.00	511,677.00	8.00	8.00	8.00	511,677.00	266,322.91	
2100	01			00	0001	0000	2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones	1.1,01	30	9995	102	272,000.00	8.00	272,000.00	193,056.00	8.00	8.00	8.00	193,056.00	166,944.00	
2100	01			00	0001	0000	2	2	7	1	01	Reparaciones y mantenimiento menores en edificaciones	1.1,01	30	9995	102	120,369.99	0.00	120,369.99	8.00	0.00	0.00	0.00	120,369.99		
2100	01			00	0001	0000	2	2	7	1	03	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	1.1,01	30	9995	102	37,880.12	0.00	37,880.12	16,308.50	0.00	0.00	0.00	16,308.50	20,941.62	
2100	01			00	0001	0000	2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y aus	1.1,01	30	9996	102	113,750.00	0.00	113,750.00	86,117.50	0.00	0.00	0.00	86,117.50	27,632.50	
2100	01			00	0001	0000	2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y					506,000.00	8.00	506,000.00	408,621.09	8.00	8.00	8.00	408,621.09	91,378.91	
2100	01			00	0001	0000	2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte,	1.1,01	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	408,621.09	0.00	0.00	0.00	408,621.09	91,378.91	
2100	01			00	0001	0000	2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					30,000.00	8.00	30,000.00	4,210.91	175.00	175.00	175.00	4,385.91	25,614.09	
2100	01			00	0001	0000	2	2	8	2		Comisiones y gastos					30,000.00	8.00	30,000.00	4,210.91	175.00	175.00	175.00	4,385.91	25,614.09	
2100	01			00	0001	0000	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1,01	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	4,210.91	175.00	175.00	175.00	4,385.91	25,614.09	
2100	01			00	0001	0000	2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					3,761,538.40	8.00	3,761,538.40	1,412,421.00	8.00	175.00	8.00	1,399,691.00	2,349,117.40	
2100	01			00	0001	0000	2	3	5			CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					161,538.40	8.00	161,538.40	12,739.00	8.00	8.00	8.00	12,739.00	148,808.40	
2100	01			00	0001	0000	2	3	5	3		Llantas y neumáticos					161,538.40	8.00	161,538.40	12,739.00	8.00	8.00	8.00	12,739.00	148,808.40	
2100	01			00	0001	0000	2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1.1,01	20	1955	100	161,538.40	0.00	161,538.40	12,739.00	8.00	8.00	8.00	12,739.00	148,808.40	
2100	01			00	0001	0000	2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS					3,600,000.00	8.00	3,600,000.00	1,399,691.00	8.00	8.00	8.00	1,399,691.00	2,200,309.00	
2100	01			00	0001	0000	2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					3,600,000.00	8.00	3,600,000.00	1,399,691.00	8.00	8.00	8.00	1,399,691.00	2,200,309.00	
2100	01			00	0001	0000	2	3	7	1	02	Gasol	1.1,01	20	1955	100	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	1,399,691.00	8.00	8.00	8.00	1,399,691.00	2,200,309.00	
2100	01			00	0001	0000	2	6				Bienes muebles, inmuebles e intangibles					1,036,000.00	8.00	1,036,000.00	505,032.99	8.00	175.00	8.00	268,647.99	524967.01	
2100	01			00	0001	0000	2	6	4			VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y					630,000.00	8.00	630,000.00	236,385.00	8.00	8.00	8.00	236,385.00	393,615.00	
2100	01			00	0001	0000	2	6	4	1		Automóviles y camionetas					630,000.00	8.00	630,000.00	236,385.00	8.00	8.00	8.00	236,385.00	393,615.00	
2100	01			00	0001	0000	2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1.1,01	20	1955	100	400,000.00	8.00	400,000.00	268,647.99	8.00	8.00	8.00	268,647.99	131352.01	
2100	01			00	0001	0000	2	6	5	7		Máquinas-herramientas					400,000.00	8.00	400,000.00	268,647.99	8.00	8.00	8.00	268,647.99	131352.01	
2100	01			00	0001	0000	2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	1.1,01	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	67,300.00	0.00	0.00	0.00	67,300.00	32,700.00	
2100	01			00	0001	0000	2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	1.1,01	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	101,347.99	0.00	0.00	0.00	101,347.99	98,652.01	
2100	01			00	0001	0000	2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	1.1,01	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
2100	01			00	0003							ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					0.00	390,995.23	390,995.23	0.00	0.00	0.00	0.00	390,995.23	0.00	
2100	01			00	0003	0000						NO APLICA					0.00	390,995.23	390,995.23	0.00	0.00	0.00	0.00	390,995.23	0.00	
2100	01			00	0003	0000						GASTOS					0.00	390,995.23	390,995.23	0.00	0.00	0.00	0.00	390,995.23	0.00	
2100	01			00	0003	0000	2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	390,995.23	390,995.23	0.00	0.00	0.00	0.00	390,995.23	0.00	
2100	01			00	0003	0000	2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS					0.00	390,995.23	390,995.23	0.00	0.00	0.00	0.00	390,995.23	0.00	
2100	01			00	0003	0000	2	3	7	2		Productos químicos y cereales					0.00	390,995.23	390,995.23	0.00	0.00	0.00	0.00	390,995.23	0.00	
2100	01			00	0003	0000	2	3	7	2	99	Otros productos químicos y cereales	1.1,02	30	9998	121	0.00	390,995.23	390,995.23	0.00	0.00	0.00	0.00	390,995.23	0.00	
2100	01			00	0006							FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y					290,000.00	8.00	290,000.00	184,000.00	8.00	8.00	8.00	184,000.00	16,000.00	
2100	01			00	0006	0000						NO APLICA					290,000.00	8.00	290,000.00	184,000.00	8.00	8.00	8.00	184,000.00	16,000.00	
2100	01			00	0006	0000						GASTOS					290,000.00	8.00	290,000.00	184,000.00	8.00	8.00	8.00	184,000.00	16,000.00	
2100	01			00	0006	0000	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					290,000.00	8.00	290,000.00	184,000.00	8.00	8.00	8.00	184,000.00	16,000.00	
2100	01			00	0006	0000	2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					290,000.00	8.00	290,000.00	184,000.00	8.00	8.00	8.00	184,000.00	16,000.00	
2100	01			00	0006	0000	2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					290,000.00	8.00	290,000.00	184,000.00	8.00	8.00	8.00	184,000.00	16,000.00	
2100	01			00	0006	0000	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1.1,02	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	184,000.00	8.00	8.00	8.00	184,000.00	16,000.00	
2100	01			00	0006	0000	2	2	8	7	06	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES					90,000.00	8.00	90,000.00	427,859.12	8.00	8.00	8.00	427,859.12	22,140.88	

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024

ReporteFormularioEP-02.jrxml
11/6/2024 10:43 AM
Pagina: 2 de 4
03300229188-PRD_CIFE_1

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7266

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE MAIZAL

DESTINO DE FONDO: INVERSION

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SIF	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AJUJAR	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
21(i)	11	00										COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS					450,000.00	0.00	450,000.00	427,859.12	0.00	0.00	0.00	427,859.12	22,140.88
21(i)	11	00		0001	0000							NO APLICA					450,000.00	0.00	450,000.00	427,859.12	0.00	0.00	0.00	427,859.12	22,140.88
21(i)	11	00		0001	0000							GASTOS					450,000.00	0.00	450,000.00	427,859.12	0.00	0.00	0.00	427,859.12	22,140.88
21(i)	11	00		0001	0000		2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
21(i)	11	00		0001	0000		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES					350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
21(i)	11	00		0001	0000		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de maquinarias y	2.5.03	30	9996	102	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
21(i)	11	00		0001	0000		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					100,000.00	0.00	100,000.00	77,859.12	0.00	0.00	0.00	77,859.12	22,140.88
21(i)	11	00		0001	0000		2	3	5			CUERO, CAUCHO Y PLASTICO					100,000.00	0.00	100,000.00	77,859.12	0.00	0.00	0.00	77,859.12	22,140.88
21(i)	11	00		0001	0000		2	3	5	3		Lantas y neumáticos					100,000.00	0.00	100,000.00	77,859.12	0.00	0.00	0.00	77,859.12	22,140.88
21(i)	11	00		0001	0000		2	3	5	3	01	Lantas y neumáticos	2.5.03	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	77,859.12	0.00	0.00	0.00	77,859.12	22,140.88
21(i)	12	00										GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
21(i)	12	00										N/A					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
21(i)	12	00		0001	0000							ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
21(i)	12	00		0001	0000							NO APLICA					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
21(i)	12	00		0001	0000		2	2				GASTOS					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
21(i)	12	00		0001	0000		2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
21(i)	12	00		0001	0000		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
21(i)	12	00		0001	0000		2	2	7	1		Contratacion de mantenimiento y reparaciones					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
21(i)	12	00		0001	0000		2	2	7	1	06	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	1.1.02	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
22(i)	11	00										INVERSION					4,276,858.80	0.00	4,276,858.80	187,346.00	0.00	0.00	0.00	187,346.00	4,089,512.80
22(i)	11	00										OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					4,276,858.80	0.00	4,276,858.80	187,346.00	0.00	0.00	0.00	187,346.00	4,089,512.80
22(i)	11	00		0001	0000							N/A					176,858.80	0.00	176,858.80	44,840.00	0.00	0.00	0.00	44,840.00	132,018.80
22(i)	11	00		0001	0000							COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS					176,858.80	0.00	176,858.80	44,840.00	0.00	0.00	0.00	44,840.00	132,018.80
22(i)	11	00		0001	0000							NO APLICA					176,858.80	0.00	176,858.80	44,840.00	0.00	0.00	0.00	44,840.00	132,018.80
22(i)	11	00		0001	0000		2	2				GASTOS					176,858.80	0.00	176,858.80	44,840.00	0.00	0.00	0.00	44,840.00	132,018.80
22(i)	11	00		0001	0000		2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					176,858.80	0.00	176,858.80	44,840.00	0.00	0.00	0.00	44,840.00	132,018.80
22(i)	11	00		0001	0000		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES					176,858.80	0.00	176,858.80	44,840.00	0.00	0.00	0.00	44,840.00	132,018.80
22(i)	11	00		0001	0000		2	2	7	1		Contratacion de mantenimiento y reparaciones					176,858.80	0.00	176,858.80	44,840.00	0.00	0.00	0.00	44,840.00	132,018.80
22(i)	11	00		0001	0000		2	2	7	1	01	Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	2.5.03	20	1955	100	176,858.80	0.00	176,858.80	44,840.00	0.00	0.00	0.00	44,840.00	132,018.80
22(i)	11	01										Construccion de Vias de Comunicacion y Anexos					2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450,000.00	0.00
22(i)	11	01		0051	0000							Aceras y contenes barrio Cofe Lana Maizal					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
22(i)	11	01		0051	0000							NO APLICA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
22(i)	11	01		0051	0000							GASTOS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
22(i)	11	01		0051	0000		2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
22(i)	11	01		0051	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
22(i)	11	01		0051	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
22(i)	11	01		0051	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
22(i)	11	01		0052	0000							Aceras y contenes barrio La Otra Banda					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
22(i)	11	01		0052	0000							NO APLICA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
22(i)	11	01		0052	0000							GASTOS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
22(i)	11	01		0052	0000		2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
22(i)	11	01		0052	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
22(i)	11	01		0052	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
22(i)	11	01		0052	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024

ReporteFormularioEP-02.jrxml
11/6/2024 10:43 AM
Página: 3 de 4
03300229188-PRD_CIFE_1

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7266

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE MAIZAL

DESTINO DE FONDO: INVERSION

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CORSO DAP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AJUXLAR	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
22(i)		11	01	0053	0000							Acercas y contenes barrio Maimon					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
22(i)		11	01	0053	0000							NO APLICA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
22(i)		11	01	0053	0000							GASTOS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
22(i)		11	01	0053	0000		2					OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
22(i)		11	01	0053	0000		2	7				INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
22(i)		11	01	0053	0000		2	7	2			Infraestructura terrestre y obras anexas					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
22(i)		11	01	0053	0000		2	7	2	4		Acercas y contenes barrio Valle Nuevo	2.6.01	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
22(i)		11	01	0054	0000							NO APLICA					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
22(i)		11	01	0054	0000							GASTOS					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
22(i)		11	01	0054	0000		2					OBRAS					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
22(i)		11	01	0054	0000		2	7				INFRAESTRUCTURA					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
22(i)		11	01	0054	0000		2	7	2			Infraestructura terrestre y obras anexas					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
22(i)		11	01	0054	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
22(i)		11	01	0054	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
22(i)		11	01	0055	0000							Acercas y contenes barrio el manguito Damajagua					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
22(i)		11	01	0055	0000							NO APLICA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
22(i)		11	01	0055	0000							GASTOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
22(i)		11	01	0055	0000		2					OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
22(i)		11	01	0055	0000		2	7				INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
22(i)		11	01	0055	0000		2	7	2			Infraestructura terrestre y obras anexas					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
22(i)		11	01	0055	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
22(i)		11	01	0055	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
22(i)		11	02	0051	0000							Reparación y Accondicionamiento de Vías de					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
22(i)		11	02	0051	0000							Reñenos en Maizal					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(i)		11	02	0051	0000							NO APLICA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(i)		11	02	0051	0000		2					GASTOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(i)		11	02	0051	0000		2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(i)		11	02	0051	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(i)		11	02	0051	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(i)		11	02	0051	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(i)		11	02	0052	0000							Reñenos Loma de Damajagua					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(i)		11	02	0052	0000							NO APLICA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(i)		11	02	0052	0000							GASTOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(i)		11	02	0052	0000		2					OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(i)		11	02	0052	0000		2	7				INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(i)		11	02	0052	0000		2	7	2			Infraestructura terrestre y obras anexas					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(i)		11	02	0052	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(i)		11	02	0052	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22(i)		11	04	0051	0000							Reparación de Instalaciones Deportivas					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
22(i)		11	04	0051	0000							Dogout de Beucal					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
22(i)		11	04	0051	0000							NO APLICA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
22(i)		11	04	0051	0000		2					GASTOS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
22(i)		11	04	0051	0000		2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
22(i)		11	04	0051	0000		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
22(i)		11	04	0051	0000		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
22(i)		11	04	0051	0000		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4.2.02	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
22(i)		11	04	0052	0000							Reconstrucción cancha de fútbol					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024

ReporteFormularioEP-02.jrxml
11/6/2024 10:43 AM
Pagina: 4 de 4
03300229188-PRD_CIFE_1

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7266

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE MAIZAL

DESTINO DE FONDO: INVERSION

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura					INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SAMP	Clasificador de Gasto					FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	TIPO			CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AJUDAR	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devergado	Pagado	Devergado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
22(i)		11	04	0052	0000							NO APLICA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
22(i)		11	04	0052	0000							GASTOS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
22(i)		11	04	0052	0000		2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
22(i)		11	04	0052	0000		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
22(i)		11	04	0052	0000		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
22(i)		11	04	0052	0000		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4.2.02	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
22(i)		11	06	0052	0000		2	7	1	3		Reparación Instalaciones Recreativas					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
22(i)		11	06	0051	0000							Reconstrucción Parque Linea A					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
22(i)		11	06	0051	0000							NO APLICA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
22(i)		11	06	0051	0000		2	7				GASTOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
22(i)		11	06	0051	0000		2	7	1			OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
22(i)		11	06	0051	0000		2	7	1	3		OBRAS EN EDIFICACIONES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
22(i)		11	06	0051	0000		2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	2.1.01	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
22(i)		11	06	0051	0000		2	7	1	3	01	Instalaciones, Colocación Eléctricas					600,000.00	0.00	600,000.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	142,500.00	457,500.00
22(i)		11	23	0051	0000							Colocaciones de lamparas en Damajagua					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
22(i)		11	23	0051	0000							NO APLICA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
22(i)		11	23	0051	0000		2	7				GASTOS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
22(i)		11	23	0051	0000		2	7	2			OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
22(i)		11	23	0051	0000		2	7	2	2		INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
22(i)		11	23	0051	0000		2	7	2	2	01	Obras de energía	4.1.04	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
22(i)		11	23	0051	0000		2	7	2	2	01	Obras de energía					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
22(i)		11	23	0052	0000							Colocacion de lamparas en Maizal					300,000.00	0.00	300,000.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	142,500.00	157,500.00
22(i)		11	23	0052	0000							NO APLICA					300,000.00	0.00	300,000.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	142,500.00	157,500.00
22(i)		11	23	0052	0000		2	7				GASTOS					300,000.00	0.00	300,000.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	142,500.00	157,500.00
22(i)		11	23	0052	0000		2	7	2			OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	142,500.00	157,500.00
22(i)		11	23	0052	0000		2	7	2	2		INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	142,500.00	157,500.00
22(i)		11	23	0052	0000		2	7	2	2	01	Obras de energía	4.1.04	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	142,500.00	157,500.00
22(i)		11	23	0052	0000		2	7	2	2	01	Obras de energía					300,000.00	0.00	300,000.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	142,500.00	157,500.00
324(i)	96											INVERSION					912,520.00	0.00	912,520.00	474,675.00	0.00	0.00	0.00	474,675.00	437,845.00
324(i)	96											DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES					912,520.00	0.00	912,520.00	474,675.00	0.00	0.00	0.00	474,675.00	437,845.00
324(i)	96											N/A					912,520.00	0.00	912,520.00	474,675.00	0.00	0.00	0.00	474,675.00	437,845.00
324(i)	96	00		0001	0000							AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR					912,520.00	0.00	912,520.00	474,675.00	0.00	0.00	0.00	474,675.00	437,845.00
324(i)	96	00		0001	0000							NO APLICA					912,520.00	0.00	912,520.00	474,675.00	0.00	0.00	0.00	474,675.00	437,845.00
324(i)	96	00		0001	0000		4					Aplicaciones financieras					912,520.00	0.00	912,520.00	474,675.00	0.00	0.00	0.00	474,675.00	437,845.00
324(i)	96	00		0001	0000		4	2				Disminución de pasivos					912,520.00	0.00	912,520.00	474,675.00	0.00	0.00	0.00	474,675.00	437,845.00
324(i)	96	00		0001	0000		4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					912,520.00	0.00	912,520.00	474,675.00	0.00	0.00	0.00	474,675.00	437,845.00
324(i)	96	00		0001	0000		4	2	1	1		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo					912,520.00	0.00	912,520.00	474,675.00	0.00	0.00	0.00	474,675.00	437,845.00
324(i)	96	00		0001	0000		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0.0.00	20	1955	100	912,520.00	0.00	912,520.00	474,675.00	0.00	0.00	0.00	474,675.00	437,845.00
Total General																	11,502,917.20	300,000.00	11,803,917.20	3,707,216.11	175.00	175.00	175.00	3,707,391.11	8,106,521.32

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024

ReporteFormularioEP-02.jrxml
11/6/2024 10:41 AM
Página: 1 de 3
03300229188-PRD_CIFE_1

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7266

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE MAIZAL

DESTINO DE FONDO: PERSONAL

ESTADO CIERRE: En Registro

DETALLE DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNG	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	ALZULAR	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigentes	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
11(P)	01											PERSONAL					7,189,323.25	111,412.25	7,300,735.50	2,045,731.06	599.76	599.76	599.76	2,046,330.82	5,254,404.68
11(P)	01											NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					5,686,398.05	111,412.25	5,797,810.30	1,698,353.54	599.76	599.76	599.76	1,699,953.30	4,098,857.00
11(P)	01											N/A					5,686,398.05	111,412.25	5,797,810.30	1,698,353.54	599.76	599.76	599.76	1,699,953.30	4,098,857.00
11(P)	01			0001	0000							NORMAS Y SEGUIMIENTOS					2,617,847.48	0.00	2,617,847.48	583,294.04	599.76	599.76	599.76	583,893.80	1,434,053.68
11(P)	01			0001	0000							NO APLICA					2,617,847.48	0.00	2,617,847.48	583,294.04	599.76	599.76	599.76	583,893.80	1,434,053.68
11(P)	01			0001	0000												2,617,847.48	0.00	2,617,847.48	583,294.04	599.76	599.76	599.76	583,893.80	1,434,053.68
11(P)	01			0001	0000		2					GASTOS					2,617,847.48	0.00	2,617,847.48	583,294.04	599.76	599.76	599.76	583,893.80	1,434,053.68
11(P)	01			0001	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,877,847.48	0.00	1,877,847.48	579,844.00	0.00	0.00	0.00	579,844.00	1,298,003.48
11(P)	01			0001	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					1,654,300.00	0.00	1,654,300.00	505,400.00	0.00	0.00	0.00	505,400.00	1,148,900.00
11(P)	01			0001	0000		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					1,483,200.00	0.00	1,483,200.00	484,400.00	0.00	0.00	0.00	484,400.00	998,800.00
11(P)	01			0001	0000		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	1.1.01	20	1955	100	1,483,200.00	0.00	1,483,200.00	484,400.00	0.00	0.00	0.00	484,400.00	998,800.00
11(P)	01			0001	0000		2	1	1	1	05	Incentivos y escalafón	1.1.01	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
11(P)	01			0001	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					121,100.00	0.00	121,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,100.00
11(P)	01			0001	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	20	1955	100	121,100.00	0.00	121,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,100.00
11(P)	01			0001	0000		2	1	1	5		Prestaciones económicas					50,000.00	0.00	50,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	29,000.00
11(P)	01			0001	0000		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1.1.01	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	29,000.00
11(P)	01			0001	0000		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					223,647.48	0.00	223,647.48	74,544.00	0.00	0.00	0.00	74,544.00	149,103.48
11(P)	01			0001	0000		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					103,031.88	0.00	103,031.88	34,340.00	0.00	0.00	0.00	34,340.00	68,691.88
11(P)	01			0001	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	20	1955	100	103,031.88	0.00	103,031.88	34,340.00	0.00	0.00	0.00	34,340.00	68,691.88
11(P)	01			0001	0000		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					103,177.20	0.00	103,177.20	34,392.00	0.00	0.00	0.00	34,392.00	68,785.20
11(P)	01			0001	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	20	1955	100	103,177.20	0.00	103,177.20	34,392.00	0.00	0.00	0.00	34,392.00	68,785.20
11(P)	01			0001	0000		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					17,438.40	0.00	17,438.40	5,812.00	0.00	0.00	0.00	5,812.00	11,626.40
11(P)	01			0001	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.01	20	1955	100	17,438.40	0.00	17,438.40	5,812.00	0.00	0.00	0.00	5,812.00	11,626.40
11(P)	01			0001	0000		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					140,000.00	0.00	140,000.00	3,350.04	599.76	599.76	599.76	3,949.80	136,050.20
11(P)	01			0001	0000		2	2	3			VIÁTICOS					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
11(P)	01			0001	0000		2	2	3	2		Viáticos fuera del país					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
11(P)	01			0001	0000		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1.1.01	30	9996	102	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
11(P)	01			0001	0000		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					60,000.00	0.00	60,000.00	3,350.04	599.76	599.76	599.76	3,949.80	56,050.20
11(P)	01			0001	0000		2	2	8	1		Gastos y representación judiciales					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
11(P)	01			0001	0000		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1.1.01	30	9995	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
11(P)	01			0001	0000		2	2	8	2		Comisiones y gastos					30,000.00	0.00	30,000.00	3,350.04	599.76	599.76	599.76	3,949.80	26,050.20
11(P)	01			0001	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.01	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	3,350.04	599.76	599.76	599.76	3,949.80	26,050.20
11(P)	01			0002	0000							CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN					147,000.00	0.00	147,000.00	36,750.00	0.00	0.00	0.00	36,750.00	110,250.00
11(P)	01			0002	0000							NO APLICA					147,000.00	0.00	147,000.00	36,750.00	0.00	0.00	0.00	36,750.00	110,250.00
11(P)	01			0002	0000												147,000.00	0.00	147,000.00	36,750.00	0.00	0.00	0.00	36,750.00	110,250.00
11(P)	01			0002	0000		2					GASTOS					147,000.00	0.00	147,000.00	36,750.00	0.00	0.00	0.00	36,750.00	110,250.00
11(P)	01			0002	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					147,000.00	0.00	147,000.00	36,750.00	0.00	0.00	0.00	36,750.00	110,250.00
11(P)	01			0002	0000		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN					147,000.00	0.00	147,000.00	36,750.00	0.00	0.00	0.00	36,750.00	110,250.00
11(P)	01			0002	0000		2	1	3	2		Gastos de representación					147,000.00	0.00	147,000.00	36,750.00	0.00	0.00	0.00	36,750.00	110,250.00
11(P)	01			0002	0000		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1.1.01	30	9996	102	147,000.00	0.00	147,000.00	36,750.00	0.00	0.00	0.00	36,750.00	110,250.00
11(P)	01			0003	0000							ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					2,159,999.01	111,412.25	2,271,411.26	638,252.10	0.00	0.00	0.00	638,252.10	1,633,159.16
11(P)	01			0003	0000							NO APLICA					2,159,999.01	111,412.25	2,271,411.26	638,252.10	0.00	0.00	0.00	638,252.10	1,633,159.16
11(P)	01			0003	0000		2					GASTOS					2,159,999.01	111,412.25	2,271,411.26	638,252.10	0.00	0.00	0.00	638,252.10	1,633,159.16
11(P)	01			0003	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,159,999.01	0.00	2,159,999.01	617,094.53	0.00	0.00	0.00	617,094.53	1,542,904.48
11(P)	01			0003	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					1,736,239.88	0.00	1,736,239.88	465,094.77	0.00	0.00	0.00	465,094.77	1,271,145.11
11(P)	01			0003	0000		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					1,583,880.00	0.00	1,583,880.00	465,094.77	0.00	0.00	0.00	465,094.77	1,118,785.23
11(P)	01			0003	0000		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	1.1.01	20	1955	100	1,583,880.00	0.00	1,583,880.00	465,094.77	0.00	0.00	0.00	465,094.77	1,118,785.23
11(P)	01			0003	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					152,350.88	0.00	152,350.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,350.88
11(P)	01			0003	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	20	1955	100	152,350.88	0.00	152,350.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,350.88
11(P)	01			0003	0000		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN					147,000.00	0.00	147,000.00	36,750.00	0.00	0.00	0.00	36,750.00	110,250.00

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024

ReporteFormularioEP-02.jrxml
11/6/2024 10:41 AM
Pagina: 2 de 3
03300229188-PRD_CIFE_1

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7266

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE MAIZAL

DESTINO DE FONDO: PERSONAL

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SIAF	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUESTA	SUBCUESTA	ANEXO	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25	
11(P)	01	00	0003	0000			2	1	3	2		Gastos de representación					180,000.00	0.00	180,000.00	70,750.00	0.00	0.00	0.00	70,750.00	109,250.00	
11(P)	01	00	0003	0000			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1.1.01	30	9996	102	180,000.00	0.00	180,000.00	70,750.00	0.00	0.00	0.00	70,750.00	109,250.00	
11(P)	01	00	0003	0000			2	1	5	1		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					243,759.13	0.00	243,759.13	81,249.76	0.00	0.00	0.00	81,249.76	162,509.37	
11(P)	01	00	0003	0000			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					112,297.09	0.00	112,297.09	37,432.00	0.00	0.00	0.00	37,432.00	74,865.09	
11(P)	01	00	0003	0000			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	20	1955	100	112,297.09	0.00	112,297.09	37,432.00	0.00	0.00	0.00	37,432.00	74,865.09	
11(P)	01	00	0003	0000			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					112,455.48	0.00	112,455.48	37,484.00	0.00	0.00	0.00	37,484.00	74,971.48	
11(P)	01	00	0003	0000			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	20	1955	100	112,455.48	0.00	112,455.48	37,484.00	0.00	0.00	0.00	37,484.00	74,971.48	
11(P)	01	00	0003	0000			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					19,006.56	0.00	19,006.56	6,333.76	0.00	0.00	0.00	6,333.76	12,672.80	
11(P)	01	00	0003	0000			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.01	20	1955	100	19,006.56	0.00	19,006.56	6,333.76	0.00	0.00	0.00	6,333.76	12,672.80	
11(P)	01	00	0003	0000			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	111,412.25	111,412.25	21,157.57	0.00	0.00	0.00	21,157.57	90,254.68	
11(P)	01	00	0003	0000			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					0.00	111,412.25	111,412.25	21,157.57	0.00	0.00	0.00	21,157.57	90,254.68	
11(P)	01	00	0003	0000			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					0.00	111,412.25	111,412.25	21,157.57	0.00	0.00	0.00	21,157.57	90,254.68	
11(P)	01	00	0003	0000			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1.1.02	30	9998	121	0.00	111,412.25	111,412.25	21,157.57	0.00	0.00	0.00	21,157.57	90,254.68	
11(P)	01	00	0004	0000								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					1,361,451.56	0.00	1,361,451.56	440,057.40	0.00	0.00	0.00	440,057.40	921,394.16	
11(P)	01	00	0004	0000								NO APLICA					1,361,451.56	0.00	1,361,451.56	440,057.40	0.00	0.00	0.00	440,057.40	921,394.16	
11(P)	01	00	0004	0000								GASTOS					1,361,451.56	0.00	1,361,451.56	440,057.40	0.00	0.00	0.00	440,057.40	921,394.16	
11(P)	01	00	0004	0000			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,361,451.56	0.00	1,361,451.56	440,057.40	0.00	0.00	0.00	440,057.40	921,394.16	
11(P)	01	00	0004	0000			2	1	1			REMUNERACIONES					1,192,100.00	0.00	1,192,100.00	366,800.00	0.00	0.00	0.00	366,800.00	825,300.00	
11(P)	01	00	0004	0000			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					1,100,400.00	0.00	1,100,400.00	366,800.00	0.00	0.00	0.00	366,800.00	733,600.00	
11(P)	01	00	0004	0000			2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	1.1.02	20	1955	100	1,100,400.00	0.00	1,100,400.00	366,800.00	0.00	0.00	0.00	366,800.00	733,600.00	
11(P)	01	00	0004	0000			2	1	1	1		Sueldo anual no.13					91,700.00	0.00	91,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,700.00	0.00	
11(P)	01	00	0004	0000			2	1	1	1	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.02	20	1955	100	91,700.00	0.00	91,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,700.00	0.00	
11(P)	01	00	0004	0000			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					169,351.56	0.00	169,351.56	73,257.40	0.00	0.00	0.00	73,257.40	96,094.16	
11(P)	01	00	0004	0000			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					78,016.36	0.00	78,016.36	38,394.00	0.00	0.00	0.00	38,394.00	39,622.36	
11(P)	01	00	0004	0000			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.02	20	1955	100	78,016.36	0.00	78,016.36	38,394.00	0.00	0.00	0.00	38,394.00	39,622.36	
11(P)	01	00	0004	0000			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					78,128.40	0.00	78,128.40	26,040.00	0.00	0.00	0.00	26,040.00	52,088.40	
11(P)	01	00	0004	0000			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.02	20	1955	100	78,128.40	0.00	78,128.40	26,040.00	0.00	0.00	0.00	26,040.00	52,088.40	
11(P)	01	00	0004	0000			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					13,204.80	0.00	13,204.80	8,223.40	0.00	0.00	0.00	8,223.40	4,981.40	
11(P)	01	00	0004	0000			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.02	20	1955	100	13,204.80	0.00	13,204.80	8,223.40	0.00	0.00	0.00	8,223.40	4,981.40	
11(P)	01	12	00	0004	0000							GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					1,116,908.40	0.00	1,116,908.40	228,947.18	0.00	0.00	0.00	228,947.18	887,961.22	
11(P)	01	12	00	0004	0000							ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y					1,116,908.40	0.00	1,116,908.40	228,947.18	0.00	0.00	0.00	228,947.18	887,961.22	
11(P)	01	12	00	0002	0000							NO APLICA					1,025,158.40	0.00	1,025,158.40	219,181.00	0.00	0.00	0.00	219,181.00	805,977.40	
11(P)	01	12	00	0002	0000							NO APLICA					1,025,158.40	0.00	1,025,158.40	219,181.00	0.00	0.00	0.00	219,181.00	805,977.40	
11(P)	01	12	00	0002	0000		2					GASTOS					1,025,158.40	0.00	1,025,158.40	219,181.00	0.00	0.00	0.00	219,181.00	805,977.40	
11(P)	01	12	00	0002	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,025,158.40	0.00	1,025,158.40	219,181.00	0.00	0.00	0.00	219,181.00	805,977.40	
11(P)	01	12	00	0002	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					891,800.00	0.00	891,800.00	164,473.00	0.00	0.00	0.00	164,473.00	707,327.00	
11(P)	01	12	00	0002	0000		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					823,200.00	0.00	823,200.00	164,473.00	0.00	0.00	0.00	164,473.00	638,727.00	
11(P)	01	12	00	0002	0000		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	3.2.90	20	1955	100	823,200.00	0.00	823,200.00	164,473.00	0.00	0.00	0.00	164,473.00	638,727.00	
11(P)	01	12	00	0002	0000		2	1	1	1		Sueldo anual no. 13					68,600.00	0.00	68,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,600.00	0.00	
11(P)	01	12	00	0002	0000		2	1	1	1	01	Sueldo Anual No. 13	3.2.90	20	1955	100	68,600.00	0.00	68,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,600.00	0.00	
11(P)	01	12	00	0002	0000		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					133,358.40	0.00	133,358.40	34,708.00	0.00	0.00	0.00	34,708.00	98,650.40	
11(P)	01	12	00	0002	0000		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					65,032.80	0.00	65,032.80	21,676.00	0.00	0.00	0.00	21,676.00	43,356.80	
11(P)	01	12	00	0002	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3.2.90	20	1955	100	65,032.80	0.00	65,032.80	21,676.00	0.00	0.00	0.00	21,676.00	43,356.80	
11(P)	01	12	00	0002	0000		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					58,447.20	0.00	58,447.20	9,740.00	0.00	0.00	0.00	9,740.00	48,707.20	
11(P)	01	12	00	0002	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3.2.90	20	1955	100	58,447.20	0.00	58,447.20	9,740.00	0.00	0.00	0.00	9,740.00	48,707.20	
11(P)	01	12	00	0002	0000		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					9,876.40	0.00	9,876.40	3,292.00	0.00	0.00	0.00	3,292.00	6,584.40	
11(P)	01	12	00	0002	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3.2.90	20	1955	100	9,876.40	0.00	9,876.40	3,292.00	0.00	0.00	0.00	3,292.00	6,584.40	
11(P)	01	12	00	0003	0000							MANEJO DE RESERVAS					91,750.00	0.00	91,750.00	9,766.18	0.00	0.00	0.00	9,766.18	81,983.82	
11(P)	01	12	00	0																						

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024

ReporteFormularioEP-02.jrxml
11/6/2024 10:41 AM
Pagina: 3 de 3
03300229188-PRD_CIFE_1

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7266

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE MAIZAL

DESTINO DE FONDO: PERSONAL

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SUP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AJUDAR	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25	
11(P)	12	00	0003	0000			2					GASTOS					91,750.00	0.00	91,750.00	9,766.18	0.00	0.00	0.00	9,766.18	81,983.82	
11(P)	12	00	0003	0000			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					91,750.00	0.00	91,750.00	9,766.18	0.00	0.00	0.00	9,766.18	81,983.82	
11(P)	12	00	0003	0000			2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					91,750.00	0.00	91,750.00	9,766.18	0.00	0.00	0.00	9,766.18	81,983.82	
11(P)	12	00	0003	0000			2	2	4	1		Pasajes y gastos de transporte					91,750.00	0.00	91,750.00	9,766.18	0.00	0.00	0.00	9,766.18	81,983.82	
11(P)	12	00	0003	0000			2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	3.2.02	30	9995	102	91,750.00	0.00	91,750.00	9,766.18	0.00	0.00	0.00	9,766.18	81,983.82	
11(P)	13	00					2	2	4	1	01	SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA					386,016.80	0.00	386,016.80	118,430.34	0.00	0.00	0.00	118,430.34	267,586.46	
11(P)	13	00					2	2	4	1	01	N/A					386,016.80	0.00	386,016.80	118,430.34	0.00	0.00	0.00	118,430.34	267,586.46	
11(P)	13	00	0001				2	2	4	1	01	PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL					386,016.80	0.00	386,016.80	118,430.34	0.00	0.00	0.00	118,430.34	267,586.46	
11(P)	13	00	0001	0000			2	2	4	1	01	NO APLICA					386,016.80	0.00	386,016.80	118,430.34	0.00	0.00	0.00	118,430.34	267,586.46	
11(P)	13	00	0001	0000			2	1				GASTOS					386,016.80	0.00	386,016.80	118,430.34	0.00	0.00	0.00	118,430.34	267,586.46	
11(P)	13	00	0001	0000			2	1	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					386,016.80	0.00	386,016.80	118,430.34	0.00	0.00	0.00	118,430.34	267,586.46	
11(P)	13	00	0001	0000			2	1	1	1		REMUNERACIONES					338,000.00	0.00	338,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	234,000.00	
11(P)	13	00	0001	0000			2	1	1	1	01	Remuneraciones al personal fijo					312,000.00	0.00	312,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	208,000.00	
11(P)	13	00	0001	0000			2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	3.2.04	20	1955	100	312,000.00	0.00	312,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	208,000.00	
11(P)	13	00	0001	0000			2	1	1	4		Sueldo anual no. 13					26,000.00	0.00	26,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	26,000.00	
11(P)	13	00	0001	0000			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.2.04	20	1955	100	26,000.00	0.00	26,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	26,000.00	
11(P)	13	00	0001	0000			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					48,016.80	0.00	48,016.80	14,430.34	0.00	0.00	0.00	14,430.34	33,586.46	
11(P)	13	00	0001	0000			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					22,120.80	0.00	22,120.80	7,372.00	0.00	0.00	0.00	7,372.00	14,748.80	
11(P)	13	00	0001	0000			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3.2.04	20	1955	100	22,120.80	0.00	22,120.80	7,372.00	0.00	0.00	0.00	7,372.00	14,748.80	
11(P)	13	00	0001	0000			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					22,152.00	0.00	22,152.00	6,434.34	0.00	0.00	0.00	6,434.34	15,717.66	
11(P)	13	00	0001	0000			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3.2.04	20	1955	100	22,152.00	0.00	22,152.00	6,434.34	0.00	0.00	0.00	6,434.34	15,717.66	
11(P)	13	00	0001	0000			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					3,744.00	0.00	3,744.00	624.00	0.00	0.00	0.00	624.00	3,120.00	
11(P)	13	00	0001	0000			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3.2.04	20	1955	100	3,744.00	0.00	3,744.00	624.00	0.00	0.00	0.00	624.00	3,120.00	
Total General																	7,189,323.25	111,412.25	7,300,735.50	2,045,731.06	599.76	599.76	599.76	2,046,330.82	5,254,404.68	

ELABORADOR POR



REVISADO POR



AUTORIZADO POR



MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024

ReporteFormularioEP-02.jrxml
11/6/2024 10:45 AM
Pagina: 1 de 1
03300229188-PRD_CIFE_1

FORM. EP-02																	DESTINO DE FONDO:			EDUCACION					
CODIGO DEL CAPITULO: 7266																	ESTADO CIERRE:			En Registro					
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE MAIZAL																									
DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECIPIENTORA	CODIGO SNP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/SUBA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Saldo Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
13(E)	01											EDUCACION					1,150,291.72	10,296.00	1,160,581.72	452,411.19	325.00	325.00	325.00	452,736.19	707,846.53
13(E)	01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					30,000.00	0.00	30,000.00	1,621.25	325.00	325.00	325.00	1,946.25	28,053.74
13(E)	01											NA					30,000.00	0.00	30,000.00	1,621.25	325.00	325.00	325.00	1,946.25	28,053.74
13(E)	01			0001								NORMAS Y REQUERIMIENTOS					30,000.00	0.00	30,000.00	1,621.25	325.00	325.00	325.00	1,946.25	28,053.74
13(E)	01			0001	0000							NO APLICA					30,000.00	0.00	30,000.00	1,621.25	325.00	325.00	325.00	1,946.25	28,053.74
13(E)	01			0001	0000		2					GASTOS					30,000.00	0.00	30,000.00	1,621.25	325.00	325.00	325.00	1,946.25	28,053.74
13(E)	01			0001	0000		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					30,000.00	0.00	30,000.00	1,621.25	325.00	325.00	325.00	1,946.25	28,053.74
13(E)	01			0001	0000		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					30,000.00	0.00	30,000.00	1,621.25	325.00	325.00	325.00	1,946.25	28,053.74
13(E)	01			0001	0000		2	2	8	2		Comisiones y gastos					30,000.00	0.00	30,000.00	1,621.25	325.00	325.00	325.00	1,946.25	28,053.74
13(E)	01			0001	0000		2	2	8	2	01	Correcciones y gastos	1,1,01	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	1,621.25	325.00	325.00	325.00	1,946.25	28,053.74
13(E)		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					1,035,383.44	10,296.00	1,045,679.44	450,789.93	0.00	0.00	0.00	450,789.93	597,889.51
13(E)		14										NA					1,035,383.44	10,296.00	1,045,679.44	450,789.93	0.00	0.00	0.00	450,789.93	597,889.51
13(E)		14		0001								ASISTENCIA SOCIAL					918,091.72	10,296.00	928,381.72	450,789.93	0.00	0.00	0.00	450,789.93	477,591.79
13(E)		14		0001	0000							NO APLICA					918,091.72	10,296.00	928,381.72	450,789.93	0.00	0.00	0.00	450,789.93	477,591.79
13(E)		14		0001	0000		2					GASTOS					918,091.72	10,296.00	928,381.72	450,789.93	0.00	0.00	0.00	450,789.93	477,591.79
13(E)		14		0001	0000		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
13(E)		14		0001	0000		2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
13(E)		14		0001	0000		2	3	9	3		Útiles menores médicos, quirúrgicos o de laboratorio					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
13(E)		14		0001	0000		2	3	9	3	01	Útiles menores médicos, quirúrgicos o de laboratorio	4,5,10	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
13(E)		14		0001	0000							TRANSFERENCIAS CORRIENTES					918,091.72	10,296.00	928,381.72	450,789.93	0.00	0.00	0.00	450,789.93	377,591.79
13(E)		14		0001	0000		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					918,091.72	10,296.00	928,381.72	450,789.93	0.00	0.00	0.00	450,789.93	377,591.79
13(E)		14		0001	0000		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4,5,10	20	1955	100	918,091.72	0.00	918,091.72	450,789.93	0.00	0.00	0.00	450,789.93	377,591.79
13(E)		14		0001	0000		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4,5,10	30	9998	121	0.00	10,296.00	10,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,296.00
13(E)		14		0002								EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL					120,291.72	0.00	120,291.72	0.00	0.00	0.00	0.00	120,291.72	0.00
13(E)		14		0002	0000							NO APLICA					120,291.72	0.00	120,291.72	0.00	0.00	0.00	0.00	120,291.72	0.00
13(E)		14		0002	0000		2					GASTOS					120,291.72	0.00	120,291.72	0.00	0.00	0.00	0.00	120,291.72	0.00
13(E)		14		0002	0000		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					120,291.72	0.00	120,291.72	0.00	0.00	0.00	0.00	120,291.72	0.00
13(E)		14		0002	0000		2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS					120,291.72	0.00	120,291.72	0.00	0.00	0.00	0.00	120,291.72	0.00
13(E)		14		0002	0000		2	3	9	4		Útiles destinados a actividades deportivas.					120,291.72	0.00	120,291.72	0.00	0.00	0.00	0.00	120,291.72	0.00
13(E)		14		0002	0000		2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y	4,4,00	30	9996	102	120,291.72	0.00	120,291.72	0.00	0.00	0.00	0.00	120,291.72	0.00
13(E)		15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN					81,908.28	0.00	81,908.28	0.00	0.00	0.00	0.00	81,908.28	0.00
13(E)		15										NA					81,908.28	0.00	81,908.28	0.00	0.00	0.00	0.00	81,908.28	0.00
13(E)		15		0002								DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y					81,908.28	0.00	81,908.28	0.00	0.00	0.00	0.00	81,908.28	0.00
13(E)		15		0002	0000							NO APLICA					81,908.28	0.00	81,908.28	0.00	0.00	0.00	0.00	81,908.28	0.00
13(E)		15		0002	0000		2					GASTOS					81,908.28	0.00	81,908.28	0.00	0.00	0.00	0.00	81,908.28	0.00
13(E)		15		0002	0000		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					81,908.28	0.00	81,908.28	0.00	0.00	0.00	0.00	81,908.28	0.00
13(E)		15		0002	0000		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					81,908.28	0.00	81,908.28	0.00	0.00	0.00	0.00	81,908.28	0.00
13(E)		15		0002	0000		2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de					81,908.28	0.00	81,908.28	0.00	0.00	0.00	0.00	81,908.28	0.00
13(E)		15		0002	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin	4,3,02	30	9996	102	81,908.28	0.00	81,908.28	0.00	0.00	0.00	0.00	81,908.28	0.00
Total General																	1,150,291.72	10,296.00	1,160,581.72	452,411.19	325.00	325.00	325.00	452,736.19	707,846.53

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR



RELACION DE EGRESOS DEL MES DE MAYO 2024
JUNTA DE DISTRITO MAIZAL
CUENTA DE INVERSION

FECHA	CK. NO.	Clasif.	BENEFICIARIO	MONTO
	4330		NULO	-
	4331		NULO	-
	4332		NULO	-
	4333		NULO	-
	4334		NULO	-
	4335		NULO	-
	4336		NULO	-
	4337		NULO	-
	4338		NULO	-
DEBITO BANCARIO				175.00
TOTAL GASTOS DE INVERSION				

Juan M. Rosado
 Revisado por:



Alejo
 Autorizado por:



MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024

ReporteFormularioEP-01.jrxml
11/6/2024 10:40 AM
Pagina: 1 de 2
03300229188-PRD_CIFE_1

FORM. EP-01

CODIGO DEL CAPITULO: 7266

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE MAIZAL

ESTADO: PROVISORIO

ESTADO CIERRE: En Registro

Clasificador de Ingresos					ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Percibido				
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR					CONCEPTO DEFINICION	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el mes	Acumulado a la Fecha	Balance Disponible Al Mes
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 =11+12	14	15	16=14 + 15	17=13-16
1					INGRESOS					25,757,293.00	0.00	25,757,293.00	9,417,709.20	2,135,876.00	11,553,579.20	17,263,713.80
1	1				IMPUESTOS					2,095,000.00	0.00	2,095,000.00	893,886.00	12,200.00	906,086.00	1,189,000.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					1,395,000.00	0.00	1,395,000.00	446,800.00	12,200.00	459,000.00	300,000.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					1,395,000.00	0.00	1,395,000.00	446,800.00	12,200.00	459,000.00	938,000.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	800.00	4,300.00	34,900.00	
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	35,000.00	0.00	35,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	
1	1	4	3	23	Mercado móvil (shimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de árboles	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidas de gallo	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	2,800.00	0.00	2,800.00	
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	34,000.00	7,000.00	41,000.00	
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustible	0000	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	900.00	900.00	
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	700,000.00	0.00	700,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	
1	1	8			IMPUESTOS DIVERSOS					700,000.00	0.00	700,000.00	447,000.00	0.00	253,000.00	
1	1	8	1		IMPUESTOS DIVERSOS					700,000.00	0.00	700,000.00	447,000.00	0.00	253,000.00	
1	1	8	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	700,000.00	0.00	700,000.00	447,000.00	0.00	447,000.00	
1	4				TRANSFERENCIAS					26,262,293.00	0.00	26,262,293.00	8,446,709.20	2,111,826.60	16,558,529.20	15,643,783.80
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					15,721,376.00	0.00	15,721,376.00	4,953,673.20	1,238,411.60	8,191,484.20	9,529,891.80
1	4	1	6		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					15,721,376.00	0.00	15,721,376.00	4,953,673.20	1,238,411.60	8,191,484.20	9,529,891.80
1	4	1	6	03	Ordinaria según ley	0202	20	1955	100	15,721,376.00	0.00	15,721,376.00	4,953,673.20	1,238,411.60	8,191,484.20	9,529,891.80
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					10,480,917.00	0.00	10,480,917.00	3,493,636.00	873,409.00	4,367,045.00	6,113,872.00
1	4	2	6		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					10,480,917.00	0.00	10,480,917.00	3,493,636.00	873,409.00	4,367,045.00	6,113,872.00
1	4	2	6	03	Ordinaria según ley	0202	20	1955	100	10,480,917.00	0.00	10,480,917.00	3,493,636.00	873,409.00	4,367,045.00	6,113,872.00
1	8				INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN					360,000.00	0.00	360,000.00	9,800.00	11,850.00	21,750.00	338,250.00
1	8	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					360,000.00	0.00	360,000.00	9,800.00	11,850.00	21,750.00	338,250.00
1	8	1	3		TASAS					360,000.00	0.00	360,000.00	9,800.00	11,850.00	21,750.00	338,250.00
1	8	1	3	06	Tasa a la matanza de animales	0000	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	2,000.00	800.00	2,800.00	
1	8	1	3	14	Insinuación y extorsión	0000	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	5,700.00	600.00	93,700.00	
1	8	1	3	18	Certificaciones vide y costumbre	0000	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
1	8	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	2,200.00	10,450.00	87,350.00	
1	8				OTROS INGRESOS					100,000.00	0.00	100,000.00	67,300.00	0.00	32,700.00	
1	8	1	3		RENTAS DE LA PROPIEDAD					100,000.00	0.00	100,000.00	67,300.00	0.00	32,700.00	
1	8	1	3		ARRENDÓ DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					100,000.00	0.00	100,000.00	67,300.00	0.00	32,700.00	
1	8	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en condominio	0000	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	67,300.00	0.00	32,700.00	
3					Fuentes financieras					0.00	856,616.25	856,616.25	0.00	0.00	856,616.25	
3	1				Disminución de activos financieros					0.00	856,616.25	856,616.25	0.00	0.00	856,616.25	
3	1	1			Disminución de activos financieros corrientes					0.00	856,616.25	856,616.25	0.00	0.00	856,616.25	

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024

ReporteFormularioEP-01.jrxml
11/6/2024 10:40 AM
Pagina: 2 de 2
03300229188-PRD_CIFE_1

FORM. EP-01

CODIGO DEL CAPITULO: 7266

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE MAIZAL

ESTADO: PROVISORIO

ESTADO CIERRE: En Registro

					Clasificador de Ingresos	ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Percibido			
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	CONCEPTO DEFINICION					Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el mes	Acumulado a la Fecha	Balance Disponible Al Mes
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11+12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13-16
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	856,616.25	856,616.25	0.00	0.00	0.00	856,616.25
3	1	1	1	03	Disminución de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9999	121	0.00	856,616.25	856,616.25	0.00	0.00	0.00	856,616.25
					Total general					28,757,293.90	856,616.25	29,613,909.25	9,417,709.20	2,135,879.06	11,553,579.20	18,060,330.05

ELABORADOR POR



REVISADO POR



AUTORIZADO POR



RELACION DE EGRESOS DEL MES DE MAYO 2024
JUNTA DE DISTRITO MAIZAL
CUENTA DE SERVICIOS

[illegible]

Revisado por: Juan Carlos Rosero

321.31

[Handwritten signature]

Autorizado por:

CIUDADISTRIAL MUNICIPAL DE MAIZAL
MAIZAL, VALVERDE R.D.
SINDICATURA

Junta de Distrito Maizal

430-00405-7

Relacion de Cheques en transito cta Genero y salud

FECHA	CK. NO.	BENEFICIARIO	MONTO
TOTAL GASTOS DE GENERO Y SALUD			-

Jusma Rosa
Revisado por:



Aprobado por:



RELACION DE EGRESOS DEL MES DE MAYO 2024
JUNTA DE DISTRITO MAIZAL
CUENTA DE GENERO

FECHA	CK. NO.	Clasif.	BENEFICIARIO	MONTO
	5709		NULO	-
	5710		NULO	-
	5711		NULO	-
	5712		NULO	-
	5713		NULO	-
	5714		NULO	-
	5715		NULO	-
	5716		NULO	-
	5717		NULO	-
	5718		NULO	-
	5719		NULO	-
	5720		NULO	-
	5721		NULO	-
	5722		NULO	-
	5723		NULO	-
	5724		NULO	-
	5725		NULO	-
	5726		NULO	-
	5727		NULO	-
	5728		NULO	-
	5729		NULO	-
	5730		NULO	-
	5731		NULO	-
	5732		NULO	-
	5733		NULO	-
	5734		NULO	-
	5735		NULO	-
	5736		NULO	-
	5737		NULO	-
	5738		NULO	-
	5739		NULO	-
	5740		NULO	-
	5741		NULO	-
	5742		NULO	-
	5743		NULO	-
	5744		NULO	-
	5745		NULO	-
	5746		NULO	-
	5747		NULO	-
	5748		NULO	-
	5749		NULO	-

	5750		NULO	-
	5751		NULO	-
	5752		NULO	-
	5753		NULO	-
	5754		NULO	-
	5755		NULO	-
	5756		NULO	-
	5757		NULO	-
	5758		NULO	-
	5759		NULO	-
	5760		NULO	-
	5761		NULO	-
	5762		NULO	-
	5763		NULO	-
	5764		NULO	-
	5765		NULO	-
	5766		NULO	-
	5767		NULO	-
	5768		NULO	-
	5769		NULO	-
	5770		NULO	-
	5771		NULO	-
	5772		NULO	-
	5773		NULO	-
	5774		NULO	-
	5775		NULO	-
	5776		NULO	-
	5777		NULO	-
	5778		NULO	-
	5779		NULO	-
	5780		NULO	-
	5781		NULO	-
	5782		NULO	-
	5783		NULO	-
	5784		NULO	-
	5785		NULO	-
	5786		NULO	-
	5787		NULO	-
	5788		NULO	-
	5789		NULO	-
	5790		NULO	-
	5791		NULO	-
	5792		NULO	-
	5793		NULO	-
	5794		NULO	-

	5795		NULO	-
	5796		NULO	-
	5797		NULO	-
	5798		NULO	-
	5799		NULO	-
	5800		NULO	-
	5801		NULO	-
	5802		NULO	-
	5803		NULO	-
	5804		NULO	-
	5805		NULO	-
	5806		NULO	-
	5807		NULO	-
	5808		NULO	-
	5809		NULO	-
	5810		NULO	-
	5811		NULO	-
	5812		NULO	-
	5813		NULO	-
	5814		NULO	-
	5815		NULO	-
	5816		NULO	-
	5817		NULO	-
	5818		NULO	-
	5819		NULO	-
	5820		NULO	-
	5821		NULO	-
	5822		NULO	-
	5823		NULO	-
	5824		NULO	-
	5825		NULO	-
	5826		NULO	-
	5827		NULO	-
	5828		NULO	-
	5829		NULO	-
	5830		NULO	-
	5831		NULO	-
	5832		NULO	-
	5833		NULO	-
	5834		NULO	-
	5835		NULO	-
	5836		NULO	-
	5837		NULO	-
	5838		NULO	-
	5839		NULO	-

DEBITO BANCARIO			321.31
TOTAL GASTOS DE GENERO			

Juan Carlos Rosano
Revisado por:



Alfonso
Autorizado por:



RELACION DE EGRESOS DEL MES DE MAYO 2024
JUNTA DE DISTRITO MAIZAL
CUENTA DE PERSONAL

FECHA	CK. NO.	Clasif.	BENEFICIARIO	MONTO
	13311		NULO	-
	13312		NULO	-
	13313		NULO	-
	13314		NULO	-
	13315		NULO	-
	13316		NULO	-
	13317		NULO	-
	13318		NULO	-
	13319		NULO	-
	13320		NULO	-
	13321		NULO	-
	13322		NULO	-
	13323		NULO	-
	13324		NULO	-
	13325		NULO	-
	13326		NULO	-
	13327		NULO	-
	13328		NULO	-
	13329		NULO	-
	13330		NULO	-
	13331		NULO	-
	13332		NULO	-
	13333		NULO	-
	13334		NULO	-
	13335		NULO	-
	13336		NULO	-
	13337		NULO	-
	13338		NULO	-
	13339		NULO	-
	13340		NULO	-
	13341		NULO	-
	13342		NULO	-
	13343		NULO	-
	13344		NULO	-
	13345		NULO	-
	13346		NULO	-
	13347		NULO	-
	13348		NULO	-
	13349		NULO	-
	13350		NULO	-
	13351		NULO	-

	13352		NULO	-
	13353		NULO	-
	13354		NULO	-
	13355		NULO	-
	13356		NULO	-
	13357		NULO	-
	13358		NULO	-
	13359		NULO	-
	13360		NULO	-
	13361		NULO	-
	13362		NULO	-
	13363		NULO	-
	13364		NULO	-
	13365		NULO	-
	13366		NULO	-
	13367		NULO	-
	13368		NULO	-
	13369		NULO	-
	13370		NULO	-
	13371		NULO	-
	13372		NULO	-
	13373		NULO	
	13374		NULO	-
	13375		NULO	-
	13376		NULO	-
	13377		NULO	-
	13378		NULO	-
	13379		NULO	-
	13380		NULO	-
	13381		NULO	-
	13382		NULO	-
	13383		NULO	-
	13384		NULO	-
	13385		NULO	-
	13386		NULO	-
	13387		NULO	-
	13388		NULO	-
	13389		NULO	-
	13390		NULO	-
	13391		NULO	-
	13392		NULO	-
	13393		NULO	-
	13394		NULO	-
	13395		NULO	-
	13396		NULO	-

	13397		NULO	-
	13398		NULO	-
	13399		NULO	-
	13400		NULO	-
	13401		NULO	-
DEBITO BANCARIO				356.87
TOTAL GASTOS DE PERSONAL				

Revisado por:

Autorizado por:



JUNTA DISTRITAL MAIZAL
RNC: 430-00405-7
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO
MES De DE MAYO 2024
CTA PERSONAL

FECHA	NO. DE CKS	BENEFICIARIO	MONTO
19/02/2024	13164	Manuel Zenon Polanco Morel	3.500.00
19/02/2024	13193	Albany Vargas	6.000.00
18/03/2024	13210	Colector de Impuestos Internos	1.854.00
19/04/2024	13258	Ruddy Angel Moronta	32.931.50
19/04/2024	13303	Yaskaira Altagracia Hernandez	3.000.00
Total de Cks en transito			47.285.50

JUNTA DISTRITAL MAIZAL
RNC: 430-00405-7
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO
MES DE MAYO 2024
CUENTA INVERSION

FECHA	NO. DE CKS	BENEFICIARIO	MONTO
Total de Cks en transito			-

JUNTA MUNICIPAL DE MAIZAL

AV. DUARTE S/N

MAGDALENO ZAPATA MAIZAL, ESPERANZA VALVERDE, R. D. DO

Cuenta standard: DO56BRRD00000000002001024503

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/05/2024	4524000111251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		149,395.03
01/05/2024	4524000111254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		149,381.53
01/05/2024	4524000111252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.25		149,361.28
01/05/2024	4524000111253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.79		149,293.49
02/05/2024	13302	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		146,293.49
02/05/2024	13280	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		139,293.49
02/05/2024	12914	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		137,793.49
02/05/2024	13017	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		136,293.49
02/05/2024	12878	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		133,793.49
02/05/2024	13289	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		131,293.49
03/05/2024	4524000041083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		131,291.24
03/05/2024	4524000041084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		131,288.99
03/05/2024	4524000041082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		131,285.24
03/05/2024	4524000041085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		131,281.49
03/05/2024	4524000041081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		131,276.99
03/05/2024	4524000041086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		131,266.49
03/05/2024	13294	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		128,766.49
06/05/2024	4524000066208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		128,762.74
07/05/2024	13266	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,350.00		116,412.74
07/05/2024	13264	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,854.00		114,558.74
08/05/2024	4524000031198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.78		114,555.96
08/05/2024	4524000031197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.53		114,537.43
09/05/2024	13297	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,234.05		110,303.38
10/05/2024	4524000030102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.35		110,297.03
16/05/2024	13285	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		106,797.03
17/05/2024	4524000030821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		106,791.78
22/05/2024	13295	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,115.85		100,675.93
23/05/2024	4524000040685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.17		100,666.76
29/05/2024	1440200020329	CR transferencia a cta cte		510,179.00	610,845.76
29/05/2024	1448200020343	CR transferencia a cta cte		5,993.76	616,839.52
31/05/2024	9990002		175.00		616,664.52

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 11
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

356.87

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	29 Cantidad	2 616,664.52
Valor	48,910.77 Valor	516,172.76

Relacion de Cks en transito
Ctas Servicios Municipales

FECHA	CK. NO.	BENEFICIARIO	MONTO
18/03/2024	40606	Adalgisa del Carmen Jimenez	2.700.00
19/04/2024	40662	Orlando Wilson Duran Dias	4.704.50
19/04/2024	40663	Jose Alb. Estevez Toribio	4.500.00
19/04/2024	40679	Miguel Cabrera	7.527.20
19/04/2024	40681	Eliazar Dominguez	4.000.00
19/04/2024	40687	Dulce Raquel Marte Marte	3.500.00
19/04/2024	40698	Fulvio Ant. Sanche Mejia	4.300.00
19/04/2024	40705	Elvys Julion Tavaréz Gomez	2.600.00
19/04/2024	40707	Quildry Gomez Sanchez	2.600.00
19/04/2024	40714	Billy Joel Rodriguez Torres	3.000.00
19/04/2024	40715	Angel Gabriel Duran Cuevas	2.634.52
19/04/2024	40716	Victor Manuel Polanco	5.000.00
19/04/2024	40719	Fiordaliza Gonzalez	3.480.00
19/04/2024	40723	Ana Celia Ferreira Gomez	2.850.00
19/04/2024	40724	Adalgisa del Carmen Jimenez	2.700.00
19/04/2024	40734	Victor Ant. Hernandez Checo	2.500.00
19/04/2024	40737	Alberto de Jesus Taverz Baez	3.500.00
19/04/2024	40753	Freny Del Carmen Martinez	2.000.00
19/04/2024	40754	Domingo Antonio Marrero Polanco	19.134.90
Total			RDS 83.231.12

JUNTA MUNICIPAL DE MAIZAL
AV. DUARTE S/N
MAGDALENO ZAPATA MAIZAL, ESPERANZA VALVERDE, R. D. DO

Cuenta standard: DO81BRRD00000000002001024538

Página	1 / 2
Número de cuenta	2001024538
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2024
Balance estado anterior	177,400.66

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/05/2024	4524000111256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		177,396.16
01/05/2024	4524000111257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.22		177,390.94
01/05/2024	4524000111255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		177,376.83
01/05/2024	40714	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		174,376.83
01/05/2024	40705	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,600.00		171,776.83
02/05/2024	4524000044682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.90		171,772.93
02/05/2024	4524000044683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		171,768.43
02/05/2024	40723	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,850.00		168,918.43
02/05/2024	40707	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,600.00		166,318.43
02/05/2024	40606	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,700.00		163,618.43
02/05/2024	40503	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70		160,795.73
03/05/2024	4524000041088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.90		160,791.83
03/05/2024	4524000041089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		160,787.78
03/05/2024	4524000041090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		160,783.55
03/05/2024	4524000041087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.28		160,779.27
03/05/2024	40754	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,134.90		141,644.37
06/05/2024	4524000066209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.70		141,615.67
06/05/2024	40753	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		139,615.67
06/05/2024	40663	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		135,115.67
06/05/2024	40724	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,700.00		132,415.67
06/05/2024	40734	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		129,915.67
06/05/2024	40715	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,634.52		127,281.15
06/05/2024	40470	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,634.52		124,646.63
06/05/2024	40687	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		121,146.63
06/05/2024	4068100	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		117,146.63
06/05/2024	40662	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,704.50		112,442.13
07/05/2024	4524000055777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		112,439.13
07/05/2024	4524000055783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		112,435.38
07/05/2024	4524000055780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.95		112,431.43
07/05/2024	4524000055782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.95		112,427.48
07/05/2024	4524000055776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		112,423.43
07/05/2024	4524000055779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		112,418.18
07/05/2024	4524000055781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		112,412.18
07/05/2024	4524000055775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		112,405.43
07/05/2024	4524000055778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		112,398.37
07/05/2024	40719	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,480.00		108,918.37
07/05/2024	40737	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		105,418.37
08/05/2024	4524000031199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.22		105,413.15
08/05/2024	4524000031200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		105,407.90
14/05/2024	4524000000072	DEBITO CUENTA CORRIENTE	3,000.00		102,407.90

JUNTA MUNICIPAL DE MAIZAL
 AV. DUARTE S/N
 MAGDALENO ZAPATA MAIZAL, ESPERANZA VALVERDE, R. D. DO

Cuenta standard: DO81BRRD00000000002001024538

Página	2 / 2
Número de cuenta	2001024538
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2024
Balance estado anterior	177,400.66

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/05/2024	40750	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,293.15		99,114.75
15/05/2024	4524000025818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.94		99,109.81
15/05/2024	4524000000125	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,000.00		98,109.81
15/05/2024	4524000000194	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		89,109.81
17/05/2024	4524000000119	DEBITO CUENTA CORRIENTE	30,000.00		59,109.81
20/05/2024	40658	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		56,609.81
21/05/2024	4524000045848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		56,606.06
21/05/2024	40658	CHEQUES DEVUELTOS		2,500.00	59,106.06
29/05/2024	1442200020332	CR transferencia a cta cte		640,892.00	699,998.06
29/05/2024	1450200020345	CR transferencia a cta cte		7,432.26	707,430.32
29/05/2024	40525	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		703,430.32
31/05/2024	4524000071525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		703,424.32
31/05/2024	40525	CHEQUES DEVUELTOS		4,000.00	707,424.32
31/05/2024	9990002		175.00		707,249.32

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 11 POR VENTANILLA 10
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 50	Cantidad 4	707,249.32 321.31
Valor 124,975.60	Valor 654,824.26	

JUNTA MUNICIPAL DE MAIZAL
AV. DUARTE S/N
MAGDALENO ZAPATA MAIZAL, ESPERANZA VALVERDE, R. D. DO

Cuenta standard: DO48BRRD00000000002001037451

Página	1 / 1
Número de cuenta	2001037451
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2024
Balance estado anterior	6,225.02

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/05/2024	1039200030172	Depósito a cuenta corriente		3,200.00	9,425.02
02/05/2024	1118100050150	Depósito a cuenta corriente		5,350.00	14,775.02
03/05/2024	1020200020102	Depósito a cuenta corriente		3,500.00	18,275.02
07/05/2024	1157200090169	Depósito a cuenta corriente		400.00	18,675.02
07/05/2024	4524000000182	PAGOS SUPLIDORES		1,238,411.00	1,257,086.02
09/05/2024	949200030065	Depósito a cuenta corriente		1,650.00	1,258,736.02
14/05/2024	956200080066	Depósito a cuenta corriente		900.00	1,259,636.02
14/05/2024	4524000005093	PAGOS SUPLIDORES		873,409.00	2,133,045.02
16/05/2024	955200090078	Depósito a cuenta corriente		850.00	2,133,895.02
21/05/2024	1127200090284	Depósito a cuenta corriente		700.00	2,134,595.02
23/05/2024	921200080101	Depósito a cuenta corriente		1,200.00	2,135,795.02
28/05/2024	817200090025	Depósito a cuenta corriente		1,900.00	2,137,695.02
28/05/2024	1618200020407	Depósito a cuenta corriente		2,500.00	2,140,195.02
29/05/2024	1041200030131	Depósito a cuenta corriente		1,900.00	2,142,095.02
29/05/2024	1440200020329	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	510,179.00		1,631,916.02
29/05/2024	1442200020332	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	640,892.00		991,024.02
29/05/2024	1444200020335	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	873,409.00		117,615.02
29/05/2024	1445200020338	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	87,340.00		30,275.02
29/05/2024	1448200020343	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	5,993.76		24,281.26
29/05/2024	1450200020345	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	7,432.26		16,849.00
29/05/2024	1452200020347	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	9,590.00		7,259.00
29/05/2024	1454200020349	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	959.00		6,300.00
29/05/2024	4524000000231	COMIS POR COBRAR TRANSF ORDENA	100.00		6,200.00
29/05/2024	4524000000232	COMIS POR COBRAR TRANSF ORDENA	100.00		6,100.00
29/05/2024	4524000000233	COMIS POR COBRAR TRANSF ORDENA	100.00		6,000.00
29/05/2024	4524000000234	COMIS POR COBRAR TRANSF ORDENA	100.00		5,900.00
29/05/2024	4524000000236	COMIS POR COBRAR TRANSF ORDENA	100.00		5,800.00
29/05/2024	4524000000237	COMIS POR COBRAR TRANSF ORDENA	100.00		5,700.00
29/05/2024	4524000000240	COMIS POR COBRAR TRANSF ORDENA	100.00		5,600.00
29/05/2024	4524000000241	COMIS POR COBRAR TRANSF ORDENA	100.00		5,500.00
31/05/2024	9990002		175.00		5,325.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	17 Cantidad	14 5,325.00
Valor	2,136,770.02 Valor	2,135,870.00

Página	1 / 1
Número de cuenta	2001024520
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2024
Balance estado anterior	27,997.03

JUNTA MUNICIPAL DE MAIZAL
 AV. DUARTE S/N
 MAGDALENO ZAPATA MAIZAL, ESPERANZA VALVERDE, R. D. DO

Cuenta standard: DO82BRRD00000000002001024520

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/05/2024	1444200020335	CR transferencia a cta cte		873,409.00	901,406.03
29/05/2024	1452200020347	CR transferencia a cta cte		9,590.00	910,996.03
31/05/2024	9990002		175.00		910,821.03

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	1	Cantidad	2	910,821.03
Valor	175.00	Valor	882,999.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

JUNTA MUNICIPAL DE MAIZAL
 AV. DUARTE S/N
 MAGDALENO ZAPATA MAIZAL, ESPERANZA VALVERDE, R. D. DO

Cuenta standard: **DO11BRRD000000000002001037729**

Página	1 / 1
Número de cuenta	2001037729
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2024
Balance estado anterior	12,717.37

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/05/2024	1445200020338	CR transferencia a cta cte		87,340.00	100,057.37
29/05/2024	1454200020349	CR transferencia a cta cte		959.00	101,016.37
31/05/2024	9990002		175.00		100,841.37
31/05/2024	9990002		150.00		100,691.37

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	2	Cantidad	2	100,691.37
Valor	325.00	Valor	88,299.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

325.00 ✓

ANEXOS

JUNTA DISTRITAL DE MAIZAL
CONCILIACION BANCARIA
RNC: 430-00405-7

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024

CODIGO

7	2	6	6
---	---	---	---

NO. DE CUENTA DE BANCO 200-103-772-9 DENOMINACION GENERO Y SALUD

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 30 DE ABRIL

RDS **12.717.37**

MAS :

DEPOSITO:

RDS	88.299.00
-----	-----------

NOTA DE CREDITO:

--

SUB TOTAL: **RDS** **101.016.37**

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

--

NOTA DE DEBITO

RDS	325.00
-----	--------

TRNASFERENCIA

--

SUB- TOTAL **RDS** **325.00**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO 30 DE MAYO

RDS **100.691.37**

BALANCE SEGÚN BANCO AL: 30 DE MAYO

RDS **100.691.37**

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

--

OTROS

--

RDS -

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

--

OTROS

--

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO 30 DE MAYO

RDS **100.691.37**


Revisado por



JUNTA DISTRITAL DE MAIZAL
CONCILIACION BANCARIA
RNC: 430-05726-6
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024

CODIGO 7 2 6 6

NO. DE CUENTA DE BANCO 200-102453-8 DENOMINACION SERVICIOS

BALANCE SEGÚN LIBRO A 30 DE ABRIL RDS 16.015.25

MAS :

DEPOSITO: RDS 648.324.26

NOTA DE CREDITO:

SUB TOTAL: RDS 664.339.51

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

NOTA DE DEBITO RDS 321.31

TRANSFERENCIAS RDS 40.000.00

NOMINA ELECTRONICA

SUB- TOTAL RDS 40.321.31

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIB 30 DE MAYO RDS 624.018.20

BALANCE SEGÚN BANCO A 30 DE MAYO RDS 707.249.32

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

OTROS

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO RDS 83.231.12

OTROS

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BA 30 DE MAYO 624.018.20





JUNTA DISTRITAL DE MAIZAL
CONCILIACION BANCARIA
RNC: 430-00405-7
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024

CODIGO

7	2	3	9
---	---	---	---

NO. DE CUENTA DE BANCO 200-102450-3 DENOMINACION PERSONAL

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 30 DE ABRIL

RDS	53.806.02
-----	-----------

MAS :

DEPOSITO:

RDS	516.172.76
-----	------------

NOTA DE CREDITO:

SUB TOTAL:

RDS	569.978.78
-----	------------

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

NOTA DE DEBITO

NOMINA ELECTRONICA

RDS	599.76
-----	--------

SUB- TOTAL

RDS	599.76
-----	--------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO 30 DE MAYO

RDS	569.379.02
-----	------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL: 30 DE MAYO

RDS	616.664.52
-----	------------

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

OTROS

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

OTROS

RDS	47.285.50
-----	-----------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCC 30 DE MAYO

RDS	569.379.02
-----	------------


REVISADO POR



TESORERIA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE MAIZAL MES DE MAYO 2024

Código: 7266

RECIBO No.	FECHA	NOMBRE DEL PAGADOR	CLASIFIC.	VALORES RD\$
9545	1/5/2024	NULO		-
9546	01/052024	Juan Rafael Ortiz C	1513-20	2,400.00
9547	1/5/2024	Kellisa S.R.L	1513-20	800.00
9548	1/5/2024	Gerson Michael Rosario Moronta	1513-14	200.00
9549		NULO		
9550		NULO		-
9551		NULO		
9552		NULO		-
9553		NULO		-
9554		NULO		
9555		NULO		-
9556		NULO		-
9557		NULO		-
9558		NULO		-
9559		NULO		-
9560		NULO		-
9561		NULO		-
9562		NULO		-
9563		NULO		-
9564		NULO		-
9565		NULO		-
9566		NULO		-
9567		NULO		-
9568		NULO		-
9569		NULO		-
9570		NULO		-
9571		NULO		-
9572		NULO		-
9573		NULO		-
9574		NULO		-
9575		NULO		-
9576		NULO		-
9577		NULO		-
9578		NULO		-
9579		NULO		-
9580		NULO		-
9581		NULO		-
9582		NULO		-
9583		NULO		-

9584		NULO		-
9585		NULO		-
9586		NULO		-
9587		NULO		-
9588		NULO		-
9589		NULO		-
9590		NULO		-
9591		NULO		-
9592		NULO		-
9593		NULO		-
9594		NULO		-
9595		NULO		-
9596		NULO		-
9597		NULO		-
9598		NULO		-
9599		NULO		-
9600		NULO		-
9601	2/5/2024	Ignacio Sanchez	1513-20	400.00
9602	2/5/2024	Repuesto D.W	1513-20	200.00
9603	2/5/2024	Colmado Dorian	1513-20	100.00
9604	2/5/2024	Colmado Santiago	1513-20	100.00
9605	2/5/2024	Colmado Altagracia	1513-20	100.00
9606	2/5/2024	Colmado Jimenez	1513-20	100.00
9607	2/5/2024	Colmado Hermanos Perez	1513-20	150.00
9608	2/5/2024	J. Gissel Gas	1143-18	4,000.00
9609	3/5/2024	Alberico Perez	1143-33	3,000.00
9610	3/5/2024	Ferreteria Maizal	1513-20	300.00
9611	3/5/2024	Yohanny Rodriguez	1513-20	200.00
9612	6/5/2024	Colmado Polanco	1513-20	200.00
9613	6/5/2024	Colmado Dilcia	1513-20	200.00
9614	8/5/2024	Nieve Nuñez	1513-20	200.00
9615	8/5/2024	Ana Zapata	1513-20	200.00
9616	8/5/2024	Colmado 20 x 30	1513-20	100.00
9617	8/5/2024	Colmado El Bombazo	1513-20	100.00
9618	8/5/2024	Colmado Arias	1513-20	150.00
9619	8/5/2024	Repuesto Tite	1513-20	200.00
9620	8/5/2024	Colmado Rodriguez	1513-20	150.00
9621	8/5/2024	Colmado Milenio	1513-20	150.00
9622	9/5/2024	Colmado Don Negro	1513-20	200.00
9623	9/5/2024	Comedor Kati Rodriguez	1513-20	200.00
9624	10/5/2024	NULO		-
9625	10/5/2024	NULO		-
9626	10/5/2024	Repuesto Digna	1513-20	300.00
9627	10/5/2024	Colmado Sanchez	1513-20	200.00

9628	14/5/2024	Colmado Roja	1513-20	200.00
9629	14/5/2024	Colmado Alvarez	1513-20	200.00
9630	15/5/2024	Colmado Crismaldy	1513-20	200.00
9631	15/5/2024	Puesto De Fruta Marcelino D.	1513-20	200.00
9632	15/5/2024	Colmado Luis	1513-20	100.00
9633	15/5/2024	Colmado Angelica	1513-20	150.00
9634	15/5/2024	Agroquimica Maizal	1513-20	200.00
9635	17/5/2024	Colmado Alexa	1513-20	200.00
9636	17/5/2024	Xavier Fernandez Torres	1513-14	200.00
9637	21/5/2024	Repuesto Jimenez	1513-20	300.00
9638	22/5/2024	Farmacia Farmalat	1143-18	300.00
9639	22/5/2024	Colmado Kelvin	1513-20	100.00
9640	22/5/2024	Colmado Suna	1513-20	100.00
9641	22/5/2024	Colmado Gregorio	1513-20	100.00
9642	22/5/2024	Colmado Randy	1513-20	100.00
9643	23/5/2024	Santiago Nuñez	1513-06	500.00
9644	24/5/2024	Carniceria Paquito	1513-06	300.00
9645	24/5/2024	Colmado Agustin	1513-20	100.00
9646	24/5/2024	Colmado Perez	1513-20	100.00
9647	27/5/2024	Juan Zapata Molina	1513-14	200.00
9648	27/5/2024	Ana Maria Minier Santos	1143-42	900.00
9649	27/5/2024	Puesto De Frutas El Mello	1513-20	300.00
9650	27/5/2024	Olvin Rodriguez	1143-33	2,500.00
9651	28/5/2024	Tesoria de la Republica	1415-03	873,409.00
9652	28/5/2024	Tesoria de la Republica	1415-03	1,238,411.00
9653	29/5/2024	Epifanio Alejandro Reina	1143-33	1,500.00
9654	29/5/2024	Colmado Delvis	1513-20	100.00
9655	29/5/2024	Repuesto D.W	1513-20	200.00
9656	29/5/2024	Colmado Petra	1513-20	100.00
BVBVV				
TOTAL				2,135,870.00

JUNTA DISTRITAL DE MAIZAL
CONCILIACION BANCARIA
RNC: 430-00405-7
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024

CODIGO

7	2	3	9
---	---	---	---

NO. DE CUENTA DE BANCO 200-103745-1 DENOMINACION RESEPTORA

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 30 DE ABRIL **RDS** 6.225.02

MAS :

DEPOSITO:

RDS 2.135.870.00

NOTA DE CREDITO:

--

SUB TOTAL: **RDS** 2.142.095.02

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

RDS 2.136.595.02

NOTA DE DEBITO

RDS 175.00

NOMINA ELECTRONICA

--

SUB- TOTAL **RDS** 2.136.770.02

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO 31 DE MAYO **RDS** 5.325.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL: 31 DE MAYO **RDS** 6.225.02

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

--

OTROS

--

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

--

OTROS

--

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCC 30 DE MAYO **RDS** 6.225.02


REVISADO POR



JUNTA DISTRITAL DE MAIZAL
CONCILIACION BANCARIA
RNC: 430-00405-7
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023

CODIGO

7	2	3	9
---	---	---	---

NO. DE CUENTA DE BANCO 200-102452-0 DENOMINACION INVERSION

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 30 DE ABRIL

RDS	27.997.03
-----	-----------

MAS :

DEPOSITO:

RDS	882.999.00
-----	------------

NOTA DE CREDITO:

--	--

SUB TOTAL:

RDS	910.996.03
-----	------------

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

--	--

NOTA DE DEBITO

RDS	175.00
-----	--------

TRANSFERENCIA

--	--

SUB- TOTAL

RDS	175.00
-----	--------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30 DE MAYO

RDS	910.821.03
-----	------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL: 30 DE MAYO

RDS	910.821.03
-----	------------

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

--	--

OTROS

--	--

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

--	--

OTROS

--	--

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30 DE MAYO

RDS	910.821.03
-----	------------


REALIZADO POR:

